

**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.****1115062**(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**5062**(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)**0810**(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)**Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**(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**Впровадження стипендій та винагород.  
Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва  
Сприяти діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.**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 10.12.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 "Про прогноз бюджету 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>	<i>37 871 958</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>37 871 958</i>	<i>63 584 500</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>63 584 500</i>	<i>103 367 600</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>103 367 600</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	37 871 958			37 871 958	63 584 500			63 584 500	103 367 600			103 367 600

**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>109 024 838</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>109 024 838</i>	<i>114 560 784</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>114 560 784</i>

УСЬОГО	109 024 838			109 024 838	114 560 784			114 560 784
--------	-------------	--	--	-------------	-------------	--	--	-------------

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	2 814 779			2 814 779	3 463 853			3 463 853	3 463 853			3 463 853
2120	Нарахування на оплату праці	619 251			619 251	762 047			762 047	762 047			762 047
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 173 933			20 173 933	35 598 700			35 598 700	51 621 900			51 621 900
2730	Інші виплати населенню	14 263 995			14 263 995	23 759 900			23 759 900	47 519 800			47 519 800
	УСЬОГО	37 871 958			37 871 958	63 584 500			63 584 500	103 367 600			103 367 600

## 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) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	3 793 958			3 793 958	4 053 086			4 053 086
2120	Нарахування на оплату праці	834 670			834 670	891 678			891 678
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 357 861			54 357 861	57 075 753			57 075 753
2730	Інші виплати населенню	50 038 349			50 038 349	52 540 267			52 540 267
	УСЬОГО	109 024 838			109 024 838	114 560 784			114 560 784

## 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	Впровадження стипендій та винагород.	14 263 995			14 263 995	23 759 900			23 759 900	47 519 800			47 519 800
2	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	3 424 039			3 424 039	4 225 900			4 225 900	4 225 900			4 225 900
3	Сприяє діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	19 926 933			19 926 933	35 598 700			35 598 700	51 621 900			51 621 900
	УСЬОГО	37 614 967			37 614 967	63 584 500			63 584 500	103 367 600			103 367 600

## 2) витрати за напрямками 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	Впровадження стипендій та винагород.	25 470 291			25 470 291	27 278 682			27 278 682
2	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	4 530 486			4 530 486	4 852 151			4 852 151
3	Сприяти діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	38 161 807			38 161 807	40 871 295			40 871 295
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 162 584</b>			<b>68 162 584</b>	<b>73 002 128</b>			<b>73 002 128</b>

## 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	<b>Сприяти діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	Од.	Звітність установ	10		10	12		12	16		16
2	Обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів	ГРН.	Звітність установ	33 806 900,000		33 806 900,000	35 598 700,000		35 598 700,000	49 662 900,000		49 662 900,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	79 981,000		79 981,000	79 981,000		79 981,000	92 617,000		92 617,000
2	Кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	360,000		360,000	420,000		420,000	420,000		420,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на одного учасника спортивного заходу, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	ГРН.	Розрахунок	422,680		422,680	422,680		422,680	489,463		489,463
2	Середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу	ГРН.	Розрахунок	93 908,000		93 908,000	84 758,000		84 758,000	118 245,000		118 245,000
	<b>якості</b>											
1	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	115,800		115,800
2	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	115,800		115,800
Завдання 2	<b>Впровадження стипендій та винагород.</b>											
	<b>затрат</b>											
1	стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	ГРН.	Звітність установ	1 001 520,000		1 001 520,000	1 995 280,000		1 995 280,000	2 310 534,240		2 310 534,240
2	стипендіальний фонд для спортсменів	ГРН.	Звітність установ	2 003 040,000		2 003 040,000	7 981 200,000		7 981 200,000	9 242 229,600		9 242 229,600
3	призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	ГРН.	Звітність установ	2 418 000,000		2 418 000,000	2 110 480,000		2 110 480,000	2 443 935,840		2 443 935,840
4	призовий фонд для спортсменів та їх тренерів	ГРН.	Звітність установ	6 454 386,200		6 454 386,200	8 445 020,000		8 445 020,000	9 779 333,160		9 779 333,160
	<b>продукту</b>											
1	кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	Од.	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		20,000
2	кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів	Од.	Звітність установ	2 538,000		2 538,000	2 640,000		2 640,000	3 057,000		3 057,000
3	кількість стипендіатів серед спортсменів	Од.	Звітність установ	40,000		40,000	80,000		80,000	96,000		96,000
4	кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів	Од.	Звітність установ	1 100,000		1 100,000	660,000		660,000	764,000		764,000
	<b>ефективності</b>											
1	середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	ГРН.	Розрахунок	50 076,000		50 076,000	99 765,000		99 765,000	115 527,870		115 527,870
2	середній розмір винагороди спортсмена та його тренера	ГРН.	Розрахунок	2 543,099		2 543,099	3 198,000		3 198,000	3 703,284		3 703,284
3	середній розмір стипендії спортсмена	ГРН.	Розрахунок	50 076,000		50 076,000	99 765,000		99 765,000	115 527,870		115 527,870
4	середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	ГРН.	Розрахунок	2 198,180		2 198,180	3 197,600		3 197,600	3 702,821		3 702,821
	<b>якості</b>											
1	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів	од.	Звітність установ	750,000		750,000	660,000		660,000	764,000		764,000
2	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів	од.	Звітність установ	2 556,000		2 556,000	2 640,000		2 640,000	3 057,000		3 057,000
Завдання 3	<b>Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	ГРН.	Звітність установ	3 128 659,390		3 128 659,390	3 648 400,000		3 648 400,000	4 224 847,200		4 224 847,200
	<b>продукту</b>											
1	кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва	ОСІБ	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	ГРН.	Розрахунок	78 216,480		78 216,480	91 210,000		91 210,000	105 621,180		105 621,180
	<b>якості</b>											
1	кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од.	од.	Розрахунок	51,000		51,000	40,000		40,000	40,000		40,000

2	динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	110,000	110,000	122,000	122,000	141,276	141,276
---	---	-------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

## 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	<b>Сприяти діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ОД.	Звітність установ	18		18	19		19
2	Обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів	ГРН.	Звітність установ	52 295 033,700		52 295 033,700	54 909 785,390		54 909 785,390
	<b>продукту</b>								
1	Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	99 286,000		99 286,000	106 335,000		106 335,000
2	Кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Звітність установ	446,000		446,000	478,000		478,000
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на одного учасника спортивного заходу, що проводиться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	ГРН.	Розрахунок	524,705		524,705	561,959		561,959
2	Середні витрати на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу	ГРН.	Розрахунок	116 575,000		116 575,000	124 851,000		124 851,000
	<b>якості</b>								
1	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	124,138		124,138	132,951		132,951
2	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	124,138		124,138	132,951		132,951
Завдання 2	<b>Впровадження стипендій та винагород.</b>								
	<b>затрат</b>								
1	стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	ГРН.	Звітність установ	2 476 892,705		2 476 892,705	2 652 752,087		2 652 752,087
2	стипендіальний фонд для спортсменів	ГРН.	Звітність установ	9 907 670,131		9 907 670,131	10 611 114,711		10 611 114,711
3	призовий фонд для спортсменів-інвалідів та їх тренерів	ГРН.	Звітність установ	2 619 899,220		2 619 899,220	2 805 912,065		2 805 912,065
4	призовий фонд для спортсменів та їх тренерів	ГРН.	Звітність установ	10 483 445,148		10 483 445,148	11 227 769,753		11 227 769,753
	<b>продукту</b>								
1	кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	ОД.	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
2	кількість стипендіатів серед спортсменів	ОД.	Звітність установ	99,000		99,000	106,000		106,000
3	кількість призерів серед спортсменів-інвалідів та їх тренерів	ОД.	Звітність установ	819,000		819,000	877,000		877,000
4	кількість призерів серед спортсменів та їх тренерів	ОД.	Звітність установ	3 227,000		3 227,000	3 509,000		3 509,000
	<b>ефективності</b>								
1	середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	ГРН.	Розрахунок	123 845,877		123 845,877	132 638,934		132 638,934
2	середній розмір стипендії спортсмена	ГРН.	Розрахунок	123 845,877		123 845,877	132 638,934		132 638,934
3	середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	ГРН.	Розрахунок	3 969,424		3 969,424	4 251,253		4 251,253
4	середній розмір винагороди спортсмена та його тренера	ГРН.	Розрахунок	3 969,920		3 969,920	4 251,785		4 251,785
	<b>якості</b>								
1	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів - інвалідів	од.	Звітність установ	819,000		819,000	877,000		877,000
2	кількість зайнятих призових місць серед спортсменів	од.	Звітність установ	3 227,000		3 227,000	3 509,000		3 509,000
Завдання 3	<b>Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	ГРН.	Звітність установ	4 529 036,198		4 529 036,198	4 850 597,768		4 850 597,768
	<b>продукту</b>								
1	кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва	ОСІБ	Звітність установ	49,000		49,000	53,000		53,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	ГРН.	Розрахунок	113 225,905		113 225,905	121 264,944		121 264,944
	<b>якості</b>								
1	кількість зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од.	од.	Розрахунок	40,000		40,000	40,000		40,000
2	динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	151,448		151,448	162,201		162,201

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	2020рік (звіт)	2021рік	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)
--	----------------	---------	------------------	-------------------	-------------------

Напрями використання бюджетних коштів	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)	2 564 458		2 990 500	2 257 984		3 463 853		3 147 501		3 312 744	
<b>Спеціалісти</b>	<b>2 564 458</b>		<b>2 990 500</b>	<b>2 257 984</b>		<b>3 463 853</b>		<b>3 147 501</b>		<b>3 312 744</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	2 471 963		2 717 200	2 170 716		3 163 133		2 830 993		2 979 620	
Обов'язкові доплати та надбавки	92 495		273 300	87 268		300 720		316 508		333 124	
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 564 458</b>		<b>2 990 500</b>	<b>2 257 984</b>		<b>3 463 853</b>		<b>3 147 501</b>		<b>3 312 744</b>	
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
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	40,00	40,00			40,00	40,00			40,00		40,00		40,00	
	Спеціалістів	40,00	40,00			40,00	40,00			40,00		40,00		40,00	
	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		15 402 506		15 402 506	57 987 200		57 987 200			
	<b>УСЬОГО</b>		15 402 506		15 402 506	57 987 200		57 987 200			

## 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							
	<b>УСЬОГО</b>							

## 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 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 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/зобов'язання	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	--------------	-----------------------	-----------------------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	----------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованим змін	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
2111	Заробітна плата	2 990 500	2 814 779						2 814 779
2120	Нарахування на оплату праці	657 900	619 251						619 251
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 806 900	20 173 933						20 173 933
2730	Інші виплати населенню	20 531 900	14 263 995						14 263 995
	УСЬОГО	57 987 200	37 871 958						37 871 958

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 463 853				3 463 853	3 463 853				3 463 853
2120	Нарахування на оплату праці	762 047				762 047	762 047				762 047
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 806 900				33 806 900	47 519 800				47 519 800
2730	Інші виплати населенню	20 531 900				20 531 900	49 662 900				49 662 900
	УСЬОГО	58 564 700				58 564 700	101 408 600				101 408 600

## 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням 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
2111	Заробітна плата	2 990 500	2 814 779					
2120	Нарахування на оплату праці	657 900	619 251					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 806 900	20 173 933					
2730	Інші виплати населенню	20 531 900	14 263 995					
	УСЬОГО	57 987 200	37 871 958					

## 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 09:24:02

Бюджетний запит 000027993 від 01.01.2022  
17:46:14