

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. 1115063

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5063

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

(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***Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури та спорту згідно з затвердженими кошторисами***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.

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 «Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 року» від 16.11.20 №1810***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>3 474 152</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>3 474 152</i>	<i>5 763 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>5 763 000</i>	<i>5 763 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>5 763 000</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	3 474 152			3 474 152	5 763 000			5 763 000	5 763 000			5 763 000

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>6 298 255</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>6 298 255</i>	<i>6 722 068</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>6 722 068</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>			

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X		
УСЬОГО	6 298 255		6 298 255	6 722 068		6 722 068

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	2 755 330			2 755 330	4 453 300			4 453 300	4 453 300			4 453 300
2120	Нарахування на оплату праці	573 338			573 338	979 700			979 700	979 700			979 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 719			50 719	75 000			75 000	75 000			75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 765			94 765	235 000			235 000	235 000			235 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					20 000			20 000	20 000			20 000
	УСЬОГО	3 474 152			3 474 152	5 763 000			5 763 000	5 763 000			5 763 000

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
2111	Заробітна плата	4 877 700			4 877 700	5 210 847			5 210 847
2120	Нарахування на оплату праці	1 073 065			1 073 065	1 146 356			1 146 356
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 975			78 975	82 924			82 924
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 455			247 455	259 828			259 828
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 060			21 060	22 113			22 113
	УСЬОГО	6 298 255			6 298 255	6 722 068			6 722 068

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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.	3 474 152			3 474 152	5 763 000			5 763 000	5 763 000	5 763 000		5 763 000
	УСЬОГО	3 474 152			3 474 152	5 763 000			5 763 000	5 763 000	5 763 000		5 763 000

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№з/л	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.	6 298 255			6 298 255	6 722 067			6 722 067
	УСЬОГО	6 298 255			6 298 255	6 722 067			6 722 067

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/л	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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.											
	затрат											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1			1			1		
2	Кількість штатних одиниць	ОД.	Звітність установ	28,000			28,000			28,000		28,000
	продукту											
1	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	8,000			8,000			8,000		8,000
2	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія,	ОД.	Звітність установ	42,000			42,000		38,000	38,000		39,000
	ефективності											
1	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	0,300			0,300			0,300		0,300
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця	ОД.	Звітність установ	1,500			1,500		1,350	1,350		1,350
	якості											
1	Динаміка кількості особових рахунків	ВІДС.	Розрахунок	100,000			100,000			100,000		100,000
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, звітів, звернень	ВІДС.	Розрахунок	100,000			100,000			100,000		100,000

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

(грн)

№з/л	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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.								
	затрат								
1	Кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1			1		
2	Кількість штатних одиниць	ОД.	Звітність установ	28,000			28,000		28,000
	продукту								
1	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	8,000			8,000		8,000
2	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія,	ОД.	Звітність установ	44,000			44,000		46,000
	ефективності								
1	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	0,300			0,300		0,300
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця	ОД.	Звітність установ	1,350			1,350		1,350
	якості								
1	Динаміка кількості особових рахунків	ВІДС.	Розрахунок	100,000			100,000		100,000
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, звітів, звернень	ВІДС.	Розрахунок	100,000			100,000		100,000

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)	2 755 330		4 453 300	3 322 004		4 453 300		4 877 700		5 210 847	
Адміністративний персонал	462 347		347 738	423 893		347 738		380 877		479 891	
Кількість ставок	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади з підвищеннями	137 454		152 241	149 318		165 075		180 807		193 156	
Матеріальна допомога	10 203		11 320	11 320		7 005		7 673		81 197	
Стимулюючі доплати та надбавки	55 590		39 036	46 628		42 327		46 361		49 527	
Премії	259 100		145 141	216 627		133 331		146 037		156 012	
ВСЬОГО	462 346		347 738	423 893		347 738		380 877		406 891	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	19 264		14 489	23 550		14 489		15 870		16 954	
Спеціалісти	2 238 002		4 030 361	2 841 340		4 024 021		4 407 510		4 635 544	

Кількість ставок	17,50		25,00	25,00		25,00		25,00		25,00	
Посадові оклади з підвищеннями	937 917		1 443 437	1 022 617		1 565 119		1 714 275		1 831 360	
Обов'язкові доплати та надбавки	7 398		19 714	7 716		21 376		23 413		25 012	
Матеріальна допомога	68 173		101 612	76 917		110 177		120 677		128 919	
Стимулюючі доплати та надбавки	352 548		644 385	374 180		698 706		765 293		817 562	
Премії	871 966		1 821 213	1 359 910		1 628 643		1 783 853		1 832 691	
ВСЬОГО	2 238 002		4 030 360	2 841 369		4 024 021		4 407 510		4 635 544	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 800		13 435	12 628		13 413		14 692		15 452	
Обслуговуючий персонал	54 981		75 201	56 771		81 541		89 312		95 412	
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади з підвищеннями	29 651		35 163	27 739		38 127		41 761		44 613	
Обов'язкові надбавки та доплати	23 039		30 096	26 122		32 633		35 743		38 184	
Матеріальна допомога	2 291		2 910	2 910		3 155		3 456		3 692	
Премії			7 032			7 625		8 352		8 923	
ВСЬОГО	54 981		75 202	56 771		81 541		89 312		95 412	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 582		6 267	6 308		6 795		7 443		7 951	
УСЬОГО	2 755 330		4 453 300	3 322 004		4 453 300		4 877 700		5 210 847	
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>1,00</i>	<i>1,00</i>			<i>1,00</i>	<i>1,00</i>			<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>1,00</i>	
	Обслуговуючий персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	<i>Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:</i>	<i>22,00</i>	<i>19,50</i>			<i>27,00</i>	<i>27,00</i>			<i>27,00</i>		<i>27,00</i>		<i>27,00</i>	
	Адміністративний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалістів	20,00	17,50			25,00	25,00			25,00		25,00		25,00	
	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:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		3 474 152			3 474 152	330 000		330 000						
	УСЬОГО		3 474 152			3 474 152	330 000		330 000						

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

№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)							
			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 (проєкт)		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
2111	Заробітна плата	2 755 330	2 755 330						2 755 330
2120	Нарахування на оплату праці	606 170	573 338						573 338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	50 719						50 719
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 000	94 765						94 765
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 000							
	УСЬОГО	3 665 500	3 474 152						3 474 152

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		оцікуваний 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		оцікуваний 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	4 453 300				4 453 300	4 453 300				4 453 300
2120	Нарахування на оплату праці	979 700				979 700	979 700				979 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000				75 000	75 000				75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000				20 000	235 000				235 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000				20 000	20 000				20 000
	УСЬОГО	5 548 000				5 548 000	5 763 000				5 763 000

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
2111	Заробітна плата	2 755 330	2 755 330						
2120	Нарахування на оплату праці	606 170	573 338						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	50 719						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 000	94 765						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 000							
	УСЬОГО	3 665 500	3 474 152						

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.

