

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Департамент мотопод'ї та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент мотопод'ї та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(наименовання відповідального виконавця)

3. **1110160** (код програмної класифікації) **0160** (код типової програмної класифікації) **0111** (код функціональної класифікації) **Керівництво і управління у сфері мотопод'ї та спорту у місті Києві** (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
**2600000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Керівництво і управління у сфері мотопод'ї та спорту, національно-патріотичного виховання та оздоровлення та відпочинку дітей**  
2) завдання бюджетної програми  
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері мотопод'ї та спорту у місті Києві  
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державну службу", Закон України "Про місцеве саморядування", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №54/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальної фонду бюджету	13 283 638	X	X	13 283 638	X	X	13 283 638	X	X	X	X	13 283 638
	Внесок підприємств, установ, організацій на виконання зобов'язань	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Бюджетні кредити та позики	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані кредити та позики	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	13 283 638	15 906 729	15 906 729	13 283 638	15 906 729	15 906 729	13 283 638	15 906 729	15 906 729	13 283 638	15 906 729	15 906 729

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			разом (7+8)	разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загальної фонду бюджету	12 558 290	X	X	12 558 290	X	X	12 558 290	X	X
	Внесок підприємств, установ, організацій на виконання зобов'язань	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Бюджетні кредити та позики	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані кредити та позики	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	12 558 290	12 558 290	12 558 290	12 558 290	12 558 290	12 558 290	12 558 290	12 558 290	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальної фонду бюджету	12 558 290	X	X	12 558 290	X	X	12 558 290	X	X	X	X	12 558 290
	Внесок підприємств, установ, організацій на виконання зобов'язань	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Бюджетні кредити та позики	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані кредити та позики	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	12 558 290	12 558 290	12 558 290	12 558 290	12 558 290	12 558 290	12 558 290	12 558 290	12 558 290	12 558 290	12 558 290	12 558 290

Код Економічної класифікації вихідних бюджетів	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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)			
2-1-1	Заробітна плата	9 953 731			9 953 731	11 333 740			11 333 740	7 730 072			7 730 072			
2-1-20	Надання на оплату праці	2 210 466			2 210 466	2 493 423			2 493 423	1 700 616			1 700 616			
2-2-0	Премії, матеріали, обслуговування та інше	330 457			330 457	500 000			500 000	500 000			500 000			
2-2-40	Оплата послуг (без комунальних)	513 592			513 592	1 151 666			1 151 666	1 151 666			1 151 666			
2-2-50	Відати на відрахування					25 000			25 000	25 000			25 000			
2-27-2	Оплата відпочинку	175 486			175 486	185 000			185 000	209 050			209 050			
2-27-3	Оплата відпочинку та відновлення	4 074			4 074	7 600			7 600	8 664			8 664			
2-28-2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 062			80 062	161 300			161 300	180 424			180 424			
2800	Інші поточні видатки					20 000			20 000	20 000			20 000			
3+4-6	Збільшення обсягів діяльності					29 000			29 000	29 000			29 000			
	Усього	13 283 638			13 283 638	15 906 729			15 906 729	11 554 492			11 554 492			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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																
	Усього															

3) видатки за кодами Економічної класифікації вихідних бюджетів у 2025 -2026 роках:

Код Економічної класифікації вихідних бюджетів	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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)		
2-1-1	Заробітна плата	9 426 778			9 426 778	9 382 988			9 382 988		
2-1-20	Надання на оплату праці	1 819 659			1 819 659	1 925 199			1 925 199		
2-2-0	Премії, матеріали, обслуговування та інше	535 000			535 000	566 000			566 000		
2-2-40	Оплата послуг (без комунальних)	1 266 296			1 266 296	1 376 985			1 376 985		
2-2-50	Відати на відрахування	26 730			26 730	28 302			28 302		
2-27-2	Оплата відпочинку	227 028			227 028	243 147			243 147		
2-27-3	Оплата відпочинку та відновлення	9 409			9 409	10 077			10 077		
2-28-2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 400			21 400	22 470			22 470		
2800	Інші поточні видатки	31 030			31 030	32 830			32 830		
3+4-0	Збільшення обсягів діяльності										
	Усього	12 558 290			12 558 290	13 487 881			13 487 881		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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											
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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	Забезпечення збереження бюджетів	299 622			299 622	353 900			353 900	388 138			388 138			
2	Забезпечення виконання зобов'язань перед бюджетними установками	13 024 016			13 024 016	15 552 829			15 552 829	11 156 354			11 156 354			
3	Забезпечення виконання зобов'язань перед бюджетними установками					135 000			135 000	11 554 492			11 554 492			
4	Усього	13 283 638			13 283 638	15 906 729			15 906 729	11 554 492			11 554 492			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)			2026 рік (проект)			2028 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет розвитку
1	Забезпечення збереження енергосистем	432 378		432 378	463 075		463 075	13 034 806		13 034 806
2	Усього	12 125 912		12 125 912	13 034 806		13 034 806	13 497 881		13 497 881
		Усього		12 558 290	13 497 881		13 497 881		13 497 881	

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення збереження енергосистем	ГРН	Затність установа	259 621		259 621	353 900	353 900	398 138	398 138	
2	Теплопостачання	ГРН	Затність установа	175 486 000		175 486 000	185 000 000	185 000 000	208 125 000	208 125 000	
3	Теплопостачання	ГРН	Затність установа	4 074 000		4 074 000	7 600 000	7 600 000	8 550 000	8 550 000	
4	Електроенергія	ГРН	Затність установа	80 081 000		80 081 000	161 300 000	161 300 000	181 463 000	181 463 000	
5	Забезпечення теплопостачання	кв. м	Затність установа	688 200		688 200	688 200	688 200	688 200	688 200	
6	Теплопостачання	кв. м	Затність установа	688 200		688 200	688 200	688 200	688 200	688 200	
1	Теплопостачання	тис. кВт. год	Затність установа	0 134		0 134	0 064	0 064	0 064	0 064	
2	Електроенергія	тис. кВт. год	Затність установа	0 254		0 254	20 430	20 430	20 430	20 430	
3	Електроенергія	тис. кВт. год	Затність установа	0 254		0 254	0 254	0 254	28 298	28 298	
1	Теплопостачання	кв. м	Роззвичок	0 200		0 200	1 513	1 513	1 513	1 513	
2	Електроенергія	кв. м	Роззвичок	0 090		0 090	30 570	30 570	30 570	30 570	
3	Електроенергія	кв. м	Роззвичок	0 380		0 380	0 245	0 245	0 245	0 245	
1	Теплопостачання	кв. м	Роззвичок	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
2	Електроенергія	кв. м	Роззвичок	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
3	Електроенергія	кв. м	Роззвичок	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
4	Електроенергія	кв. м	Роззвичок	2 596 000		2 596 000	3 539 000	3 539 000	3 981 000	3 981 000	
Забезпечення збереження капітального ремонту та придбання обладнання (придбання основного капіталу)											
1	Забезпечення збереження обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	кошторис				135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	кв. м	Затність установа			5 000		5 000			
1	Забезпечення збереження енергосистем	ГРН	Роззвичок			27 000 000		27 000 000			
Забезпечення збереження енергосистем											
1	Роботи з надання послуг енергосистем та комунальних послуг з надання послуг	ГРН	Затність установа	259 622 000		259 622 000	353 900 000	353 900 000	398 138 000	398 138 000	
2	Теплопостачання	ГРН	Затність установа	175 486 000		175 486 000	185 000 000	185 000 000	208 125 000	208 125 000	
3	Електроенергія	ГРН	Затність установа	4 074 000		4 074 000	7 600 000	7 600 000	8 550 000	8 550 000	
4	Електроенергія	ГРН	Затність установа	80 081 000		80 081 000	161 300 000	161 300 000	181 463 000	181 463 000	
5	Забезпечення теплопостачання	кв. м	Затність установа	688 200		688 200	688 200	688 200	688 200	688 200	
6	Теплопостачання	кв. м	Затність установа	688 200		688 200	688 200	688 200	688 200	688 200	
1	Теплопостачання	тис. кВт. год	Затність установа	0 090		0 090	0 064	0 064	0 064	0 064	
2	Електроенергія	тис. кВт. год	Затність установа	0 170		0 170	0 245	0 245	0 245	0 245	
3	Електроенергія	тис. кВт. год	Затність установа	19 230		19 230	28 298	28 298	28 298	28 298	
1	Теплопостачання	кв. м	Роззвичок	0 134		0 134	0 064	0 064	0 064	0 064	
2	Електроенергія	кв. м	Роззвичок	0 254		0 254	0 366	0 366	0 366	0 366	
3	Електроенергія	кв. м	Роззвичок	28 788		28 788	42 349	42 349	42 349	42 349	
1	Роботи з надання послуг енергосистем та комунальних послуг з надання послуг	кв. м	Роззвичок	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
2	Теплопостачання	кв. м	Роззвичок	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
3	Електроенергія	кв. м	Роззвичок	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
4	Електроенергія	кв. м	Роззвичок	22 200		22 200	1 000	1 000	1 000	1 000	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>										
5	Об'єктно-економічний бюджетний коштів отримано від приватних підприємств та підприємств з обмеженим та економічним енергоспоживачами тепла електроенергією (тощо) введено	грн	Розрахунок	3 497 000		3 497 000		3 497 000		3 981 000
<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень закладів</b>										
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	29 000		29 000		29 000		45 000
2	виплати на матеріально-технічне забезпечення (прямі витрати на закупівлю обладнання та ліцензії)	грн.	Звітність установа	330 456 000		330 456 000		330 456 000		500 000 000
3	виплати на оплату податків та зборів на загальнодержавному рівні	грн.	Штатний розпис	12 164 197 000		13 827 663 000		13 827 663 000		9 430 698 000
4	виплати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установа	259 622 000		259 622 000		259 622 000		353 900 000
5	виплати на інші види коштів, які не мають подвійного характеру в бюджетній програмі	грн.	Звітність установа	859 837 000		859 837 000		859 837 000		398 138 000
<b>ПРОДУКТ</b>										
1	кількість придатних нормативно-правових актів	од.	Звітність установа	29 000		29 000		29 000		45 000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установа	58 000		58 000		58 000		72 000
3	кількість міксів/виробничих програм, що розташовані на територіях громад	од.	Звітність установа	21 514 000		21 514 000		21 514 000		25 450 000
4	кількість міксів/виробничих програм, що розташовані на території громад	од.	Звітність установа	1 000		1 000		1 000		1 000
<b>Ефективності</b>										
1	кількість придатних нормативно-правових актів на од. год.	од.	Розрахунок	1 000		1 000		1 000		1 000
2	кількість виданих розпорядчих актів на од. год.	од.	Розрахунок	2 000		2 000		2 000		1 000
3	кількість виконаних коштів, зведеного, зведеного на од. год.	од.	Розрахунок	495 000		495 000		495 000		565 000
4	середня виплата на оплату праці / нараховання на загальнодержавному рівні	грн.	Розрахунок	419 455 000		419 455 000		391 989 000		209 570 000
5	середня виплата на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (включаючи інші види послуг)	грн.	Розрахунок	8 952 000		8 952 000		8 847 000		8 847 000
6	середня виплата на оплату надвиробничих послуг (включаючи інші види послуг)	грн.	Розрахунок	29 649 000		29 649 000		30 641 000		29 143 000
7	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	40 000		40 000		40 000		40 000
<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг</b>										
<b>задат</b>										
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	40 000		40 000		40 000		40 000
2	кількість отриманих коштів, зведеного, зведеного на од. год.	од.	Звітність установа	21 514 000		21 514 000		19 800 000		19 800 000
3	кількість виконаних коштів, зведеного, зведеного на од. год.	од.	Звітність установа	537 000		537 000		495 000		495 000
4	кількість виконаних коштів, зведеного, зведеного на од. год.	од.	Звітність установа	332 090 000		332 090 000		391 988 000		391 988 000

**2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Забезпечення збереження енергосервісу</b>										
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг введено, з них на оплату	грн.	Звітність установа	432 377		432 377		462 643		462 643
2	теплопостачання	грн.	Звітність установа	226 023 000		226 023 000		242 070 000		242 070 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установа	9 285 000		9 285 000		9 934 000		9 934 000
4	експлуатація	грн.	Звітність установа	197 068 000		197 068 000		210 663 000		210 663 000
5	експлуатація приміщень	кв. м.	Звітність установа	668 200		668 200		668 200		668 200
6	експлуатація приміщень	кв. м.	Звітність установа	668 200		668 200		668 200		668 200
<b>ПРОДУКТ</b>										
1	теплопостачання	гус.кв.м	Звітність установа	0,064		0,064		0,064		0,064
2	водопостачання	гус.кв.м	Звітність установа	20,430		20,430		20,430		20,430
3	експлуатація	гус.кв.м.год	Звітність установа	28,298		28,298		28,298		28,298
<b>Ефективності</b>										
1	теплопостачання	кв.м на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	1,513		1,513		1,513		1,513
2	водопостачання	кубу на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	30,570		30,570		30,570		30,570
3	експлуатація	кв.м опал.площі на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,245		0,245		0,245		0,245
<b>ЯКОСТІ</b>										
1	теплопостачання	АДС	Розрахунок	1,000		1,000		1,000		1,000
2	водопостачання	АДС	Розрахунок	1,000		1,000		1,000		1,000
3	експлуатація	АДС	Розрахунок	1,000		1,000		1,000		1,000
<b>Обсяг економічного бюджетного коштів отримано від приватних підприємств та підприємств з обмеженим та економічним енергоспоживачами тепла електроенергією (тощо) введено</b>										
<b>Забезпечення збереження енергосервісу</b>										
<b>задат</b>										
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг введено, з них на оплату	грн.	Звітність установа	432 378 000		432 378 000		463 077 000		463 077 000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установа	226 024 000		226 024 000		242 071 000		242 071 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установа	9 285 000		9 285 000		9 934 000		9 934 000
4	експлуатація	грн.	Звітність установа	197 068 000		197 068 000		210 663 000		210 663 000

№ п/п	Назва діяльності	Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)
5	Забезпечення виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
6	Забезпечення виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
1	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
2	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
3	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
4	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
5	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200

№ п/п	Назва діяльності	Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)
1	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
2	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
3	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
4	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
5	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
6	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200

9. Структура видатків на оплату праці:

№ п/п	Назва діяльності	Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)
1	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
2	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
3	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
4	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
5	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200
6	Виконання завдань	068.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200	668.200

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)	
		загальною	спеціальною	загальною	спеціальною	загальною	спеціальною	загальною	спеціальною	загальною	спеціальною	загальною	спеціальною	загальною	спеціальною	загальною	спеціальною
1	Інші	35 000	29 000	40 000	29 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
2	Інші	35 000	29 000	40 000	29 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(79-)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Копія та який документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5) фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8) фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			УСЬОГО								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та який документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5) фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8) фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-напрямкової документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		документ, що підтверджує наявність об'єкта	документ, що підтверджує наявність об'єкта	дата та номер рішення КУР (рішення районової ради)	дата та номер рішення для виконання робіт (протокол/законні акти КМУ/ДА або рішення районової ради)	повнення, що ухвалюються (законні акти/фінасування)	
			рівень фінансової готовності об'єкта на початок періоду, %	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець періоду, %	рівень фінансової готовності об'єкта на початок періоду	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець періоду	рівень фінансової готовності об'єкта на початок періоду	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець періоду	рівень фінансової готовності об'єкта на початок періоду	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець 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 2022 році, об'єднування результатів у 2023 році, об'єднування результатів у 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:  
1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		Бюджетні зобов'язання (4-6)
			Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (6-5)	Поставлено кредиторську зборгованість за рахунок коштів загального фонду	Поставлено кредиторську зборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4-6)				
2111	Заробітна плата	9 953 740	9 953 731	7	7	7	7	7	7	7	7	9 953 731	
2120	Нарахування на оплату праці	2 225 123	2 210 466	10	10	10	10	10	10	10	10	2 210 466	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	490 000	330 457	3	3	3	3	3	3	3	3	330 457	
2240	Оплата послуг (кож. комунальних)	1 175 466	518 562	5	5	5	5	5	5	5	5	518 562	
2250	Видатки на відрахування	35 000	10 800	1	1	1	1	1	1	1	1	10 800	
2271	Оплата теплопостачання	178 000	175 486	1	1	1	1	1	1	1	1	175 486	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 600	4 074	1	1	1	1	1	1	1	1	4 074	
2273	Оплата електроенергії	110 000	80 062	1	1	1	1	1	1	1	1	80 062	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000											
2800	Інші поточні видатки	29 200											
3110	Приваблення облігання і предметів довгострокового користування												
		УСЬОГО	14 223 129	13 283 638								13 283 638	

2) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець поточного бюджетного періоду
2111	Заробітна плата	11 333 740	11 333 740	7	7	7	7	7	7	7
2120	Нарахування на оплату праці	2 493 423	2 493 423	10	10	10	10	10	10	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	500 000	3	3	3	3	3	3	3
2240	Оплата послуг (кож. комунальних)	1 151 666	518 562	5	5	5	5	5	5	5
2250	Видатки на відрахування	25 000	10 800	1	1	1	1	1	1	1
2271	Оплата теплопостачання	185 000	175 486	1	1	1	1	1	1	1
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	4 074	1	1	1	1	1	1	1
2273	Оплата електроенергії	161 300	80 062	1	1	1	1	1	1	1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000								

2800	Інші поточні видатки	29 000								29 000
3110	Приймання об'єднання і предметів довгострокового користування	135 000								
	<b>Усього</b>	<b>16 041 729</b>								<b>11 554 492</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 953 740	9 953 731					
2120	Нарахування на оплату праці	2 225 123	2 210 466					
2210	Предметів, цінностей, обладнання-інвентар	466 699	330 477					
2240	Оплата послуг (більш комунальних)	1 175 486	518 562					
2250	Видатки на відрядження	35 000	10 800					
2271	Оплата теплопостачання	178 000	175 486					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 600	4 074					
2273	Оплата електроенергії	110 000	80 082					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000						
2800	Інші поточні видатки	29 200						
3110	Приймання об'єднання і предметів довгострокового користування							
	<b>Усього</b>	<b>14 223 129</b>	<b>13 283 638</b>					

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році:

Директор Департаменту молоді та спорту  
виконавчого органу Київської міської ради  
(КМДА)

Юлія ХАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Бюджетний лист 00033756 № 1 з 0223  
0:00:00

(підпис)

Тетяна ДАНІЛІНА

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11  
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  
Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету

42269168  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1110160 0160

(код Програми/ класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Керівництво і управління у сфері молоді  
та спорту у місті Києві  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код Бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Об'єкт	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	9 953 731	11 333 740	7 730 072	773 000	Необхідні видатки на забезпечення виплати заробітної плати працівникам Департаменту не нижчого за середній рівень середньої заробітної плати по м. Києву.	
2120	Нарахування на оплату праці	2 210 486	2 493 423	1 700 616	170 061	Нарахування на заробітну плату 22%	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330 457	500 000	500 000	212 381	Для забезпечення роботи 5 додаткових шпалтих одиниць необхідно закупити меблі, столи, крісла, канцелярські товари	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	518 562	1 151 666	1 151 666			
2250	Видатки на відрощення	10 800	25 000	25 000			
2271	Оплата теліпослужб	175 486	185 000	209 050			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 074	7 600	8 664			
2273	Оплата електроенергії	80 062	161 300	180 424			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000	20 000			
2800	Інші поточні видатки		29 000	29 000			
3110	Придбання обладнання і предметів двохстаткового користування		135 000		320 500	З метою безперебійної роботи відділу для додаткових 5 шпалтих одиниць необхідно закупити комп'ютерну техніку :5 комп'ютерів, 5 багатифункц. пристроїв та 1 кондиціонер.	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 283 638</b>	<b>16 041 729</b>	<b>11 554 492</b>	<b>1 475 942</b>		



Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переоб'єктування додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

КОД	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата		8 425 778		9 082 988		
2120	Нарахування на оплату праці		1 819 659		1 925 199		
2210	Премієли, матеріали, обладнання та інвентар		535 000		566 030		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 266 296		1 376 986		
2800	Інші поточні видатки		31 030		32 830		
2250	Видатки на відрахування		28 750		28 302		
2271	Оплата теплопостачання		227 028		243 147		
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення		9 409		10 077		
2273	Оплата електроенергії		195 940		209 852		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного		21 400		22 470		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО		12 558 290		13 497 881		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переоб'єктування додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників		2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	
				2025 рік (прогноз), зміни у разі переоб'єктування додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі переоб'єктування додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
 Директор Департаменту моголі та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 (підпис)  
 Начальник відділу фінансового забезпечення  
 (підпис)

Купія ХАН  
 (прізвище та ініціали)  
 Тетяна ДАНИЛІНА  
 (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит: 000033798 від: 13.10.2023 0:00:00