

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 2024 -2026 РОКИ Індивідуальний, Форма 2024-2

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. 1113140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) Завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливого соціального уваги та підтримки збереження і розширення мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Забезпечення збереження енергосервісу. Придбання обладнання і предметів довготривалого користування. Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей".
 Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства".
 Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту".
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердження якого в Україні".
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 936 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2016 № 1209).
 Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/0175 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки".

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 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	92 481 855	X	X	92 481 855	248 484 769	X	X	248 484 769	272 080 644	X	X	272 080 644
	Відсотки надходження бюджетних утримок (проценти за відсотки надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за відсотки надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Прогнозні проценти до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Усього	92 481 855			92 481 855	248 484 769			248 484 769	272 080 644			272 080 644

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	291 202 499	X	X	291 202 499	308 159 490	X	X	308 159 490		
	Відсотки надходження бюджетних утримок (проценти за відсотки надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X		

(грн)

	<i>Інші надходження спеціального фонду</i>	X														
	<i>Витрати за видами надходжень</i>	X														
	<i>Використання кредитів до бюджету</i>	X														
	Усього	291 202 499							291 202 499	X						308 159 490

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів до бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (ввп)					2023 рік (завержено)					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	Оплата послуг (ввп комунальних)	72 000			72 000	774 000			774 000						
2240	Оплата послуг по реєстрації державних актів														
2282	Оплата послуг по реєстрації державних актів	9 341 990			9 341 990	22 029 502			22 029 502	31 465 722				31 465 722	
2610	Обслугодні та послуги транспортних підприємств														
2730	Купівельно-організаційні	9 565 466			9 565 466	16 422 775			16 422 775	39 774 110				39 774 110	
3210	Інші витрати на подорожі	73 476 702			73 476 702	209 559 092			209 559 092	200 840 812				200 840 812	
Усього	Усього	92 481 855	2 000 000	2 000 000	94 481 855	248 484 769			248 484 769	272 080 644	15 000 000	15 000 000	15 000 000	287 080 644	

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

Код	Найменування	2022 рік (ввп)					2023 рік (завержено)					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	Усього														

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів до бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	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)		
2240	Оплата послуг (ввп комунальних)										
2282	Окремі заходи по реєстрації державних актів	33 668 322			33 668 322	35 621 095			35 621 095		
2610	Обслугодні та послуги транспортних підприємств	42 634 508			42 634 508	45 174 555			45 174 555		
2730	Купівельно-організаційні	214 899 659			214 899 659	227 363 850			227 363 850		
3210	Інші витрати на подорожі										
Усього	Усього	291 202 499			291 202 499	308 159 490			308 159 490		

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

Код	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	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 (ввп)					2023 рік (завержено)					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	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої уваги та підтримки	82 824 692			82 824 692	231 588 594			231 588 594	232 306 534				232 306 534	
2	Забезпечення та розвитку мережі дитячих закладів	8 950 327			8 950 327	13 566 175			13 566 175	35 010 965				35 010 965	
3	Забезпечення енергосервісів	706 836			706 836	3 330 000			3 330 000	4 753 125				4 753 125	
4	Придбання обладнання і предметів довготривалого вжиття	2 000 000			2 000 000										
5	Проведення капітального ремонту	92 481 855			92 481 855	248 484 769			248 484 769	272 080 644	15 000 000	15 000 000	15 000 000	287 080 644	
Усього	Усього	186 963 610			186 963 610	520 973 568			520 973 568	544 710 268	30 010 965	30 010 965	30 010 965	574 732 203	

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

2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

5	3 нх дівач	грн.	Розрахунок	12 720,850	12 720,850	21 178,630	21 178,630	17 351,190	17 351,190
6	середні витрати на один людина-день оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	605,750	605,750	1 008,510	1 008,510	826,270	826,270
7	3 нх дівач	грн.	Розрахунок	605,750	605,750	1 008,510	1 008,510	826,270	826,270
8	3 нх дівач	грн.	Розрахунок	605,750	605,750	1 008,510	1 008,510	826,270	826,270
9	середні витрати на одну дітку/одину людину заходами з відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	10 780,310	10 780,310	3 333,300	3 333,300	100,000	100,000
10	3 нх дівач	грн.	Розрахунок	10 780,310	10 780,310	3 333,300	3 333,300	100,000	100,000
11	середні витрати на один людина-день відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	770,020	770,020	2 500,000	2 500,000	100,000	100,000
12	3 нх дівач	грн.	Розрахунок	770,020	770,020	2 500,000	2 500,000	100,000	100,000
місці									
1	динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1 000,000	1 000,000	400,000	400,000	344,700	344,700
2	динаміка кількості дітей оздоровлення та відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	785,800	785,800	3 333,300	3 333,300	100,000	100,000
3	3 нх дівач	відс.	Розрахунок	785,800	785,800	3 333,300	3 333,300	100,000	100,000
4	3 нх дівач	відс.	Розрахунок	785,800	785,800	3 333,300	3 333,300	100,000	100,000
5	динаміка людина – днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	782,200	782,200	3 333,300	3 333,300	100,000	100,000
6	3 нх дівач	відс.	Розрахунок	716,800	716,800	2 500,000	2 500,000	100,000	100,000
Забезпечення збереження енергозбереження									
Завдання 3									
заграти									
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в електросеті	грн.	Звітність установ	706 836,000	706 836,000	3 330 000,000	3 330 000,000	4 763 125,000	4 763 125,000
2	електроенергія	грн.	Звітність установ	310 086,000	310 086,000	2 750 000,000	2 750 000,000	580 000,000	580 000,000
3	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	396 750,000	396 750,000	8 944,000	8 944,000	1 700,000	1 700,000
4	завдячна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	8 944,000	8 944,000	1 700,000	1 700,000	100,000	100,000
5	оплачена площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	1 700,000	1 700,000	1 700,000	1 700,000	100,000	100,000
Продукту									
1	електроенергія	тис.кВт. год	Звітність установ	144,653	144,653	6,040	6,040	554,069	554,069
2	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	6,040	6,040	0,675	0,675	61,948	61,948
1	електроенергія	Кат. год на 1 кв.м за площу будівлі та кв.м за площею залізнич.	Розрахунок	16,173	16,173	61,948	61,948	0,675	0,675
2	природного газу	Кат. год на 1 кв.м за площу будівлі та кв.м за площею залізнич.	Розрахунок	0,675	0,675	61,948	61,948	0,675	0,675
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	обсяг ринку економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергозбереження (води, тепла, електроенергії тощо) в електросеті	грн.	Розрахунок	1 000,000	1 000,000	31 700,000	31 700,000	40 000,000	40 000,000
Завдання 4									
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування									
заграти									
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розділі ІХ видів)	грн.	Звітність установ	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000
2	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000
Продукту									
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розділі ІХ видів)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (в розділі ІХ видів)	грн.	Розрахунок	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (в розділі ІХ видів)	грн.	Розрахунок	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000
місці									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	кількість оновлених матеріально-технічних баз, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	кількість оновлених матеріально-технічних баз, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5									
Проведення капітального ремонту									
заграти									
1	обсяг витрат на капітальний ремонт закладів молодіжних пунктів з них	грн.	Звітність установ	15 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000
2	обсяг витрат на капітальний ремонт музично-функціональних спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	15 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000
5	капітальний ремонт музично-функціональних спортивних майданчиків	м. кв.	Звітність установ	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000
6	завдячна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	8 944,000	8 944,000	8 944,000	8 944,000	8 944,000	8 944,000
Продукту									
1	кількість об'єктів, що становлять відомості про капітальний ремонт музично-функціональних спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	майданчиків	м. кв.	Звітність установ	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000
ефективності									

1	Середні витрати на проведення капітального ремонту музично-фізкультурно-спортивних майданчиків 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		6 250,000	6 250,000					
1	витрати кількості заходів в яких проведено капремонт, до кількості заходів, що потребують ремонту, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000						
2	осіб річної економічної бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	1 000 000,000	1 000 000,000						
4	ліптова вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000						

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2025 - 2026 РОКАХ:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	
Забезпечення - 4										
заграти										
1	особа виділяється на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	241 992 069	241 992 069	256 027 609	256 027 609			
2	з них дітей та молоді	грн.	Звітність установ	147 904 369,000	147 904 369,000	156 482 822,000	156 482 822,000			
3	особа виділяється на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	Звітність установ	6 575 922,000	6 575 922,000	6 937 325,000	6 937 325,000			
4	з них дітей та молоді	грн.	Звітність установ	3 604 111,000	3 604 111,000	3 813 149,000	3 813 149,000			
Продукти										
1	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	83,000	83,000	83,000	83,000			
2	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	30,000	30,000	30,000	30,000			
3	з них дітей та молоді	осіб	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000			
4	кількість придібаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	10 225,000	10 225,000	10 225,000	10 225,000			
5	з них для дітей та молоді	од.	Звітність установ	6 253,000	6 253,000	6 253,000	6 253,000			
6	кількість придібаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	416,000	416,000	416,000	416,000			
7	з них для дітей та молоді	од.	Звітність установ	228,000	228,000	228,000	228,000			
Економічності										
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	24 966 660	24 966 660	26 414,730	26 414,730			
2	з них дітей та молоді	грн.	Розрахунок	24 966 660	24 966 660	26 414,730	26 414,730			
3	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	23 593 460	23 593 460	24 961 890	24 961 890			
4	з них для дітей та молоді	грн.	Розрахунок	23 593 460	23 593 460	24 961 890	24 961 890			
5	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунок	15 807 500	15 807 500	16 724 350	16 724 350			
6	з них для дітей та молоді	грн.	Розрахунок	15 807 500	15 807 500	16 724 350	16 724 350			
Якості										
1	діданка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000			
2	з них дітей та молоді	відс.	Розрахунок	104,900	104,900	104,900	104,900			
3	ліптова вага дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	92,400	92,400	92,400	92,400			
4	з них дітей та молоді	відс.	Розрахунок	91,900	91,900	91,900	91,900			
5	ліптова вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	4,000	4,000	4,000	4,000			
6	з них дітей та молоді	відс.	Розрахунок	4,000	4,000	4,000	4,000			
7	ліптова вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	0,200	0,200	0,200	0,200			
8	з них дітей та молоді	відс.	Розрахунок	0,200	0,200	0,200	0,200			
Забезпечення 1 розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку										
заграти										
1	особа виділяється на фінансову підтримку установ (закладів) моголіської підлітки, в т.ч.	грн.	Звітність установ	37 461 754,000	37 461 754,000	39 634 536,000	39 634 536,000			
2	особа виділяється на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	36 201 801,000	36 201 801,000	37 243 505,000	37 243 505,000			
3	з них дітей та молоді	грн.	Звітність установ	21 121 652,000	21 121 652,000	22 353 267,000	22 353 267,000			
4	особа виділяється на забезпечення нарахування коштів на комунальні заклади оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звітність установ	2 259 953,000	2 259 953,000	2 391 030,000	2 391 030,000			
продукти										
1	кількість комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000			
2	кількість заходів (заходів) оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000			
3	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку комунальних закладів оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітність установ	1 896,000	1 896,000	1 896,000	1 896,000			
4	з них дітей та молоді	осіб	Звітність установ	1 138,000	1 138,000	1 138,000	1 138,000			
5	кількість подорожно-днів оздоровлення дітей в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	39 816,000	39 816,000	39 816,000	39 816,000			
6	з них дітей та молоді	од.	Звітність установ	23 898,000	23 898,000	23 898,000	23 898,000			
ефективності										
1	середні витрати на один комунальний заклад оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звітність установ	18 730 877,000	18 730 877,000	19 817 268,000	19 817 268,000			
2	середні витрати на забезпечення нарахування коштів на комунальні заклади оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	1 130 458,210	1 130 458,210	1 196 024,790	1 196 024,790			
3	середні витрати на проведення одного заходу (заходу) оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	2 346 786,700	2 346 786,700	2 482 900,300	2 482 900,300			
4	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення та відпочинку комунальних закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	18 566 350	18 566 350	19 643 200	19 643 200			
5	з них дітей та молоді	грн.	Розрахунок	18 566 770	18 566 770	19 643 200	19 643 200			

№	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд налічальсь на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
6	Сервісні витрати на один людину-день оздоровлення в комунальному закладі оздоровлення та відпочинку з них Дітячи	грн.	Розрахунок	884,110		884,110		935,390		935,390				
7	Дітячи	грн.	Розрахунок	884,110		884,110		935,390		935,390				
1	Дітячи	віде	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000				
2	Дітячи	віде	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000				
3	Дітячи	віде	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000				
Заявляння 3	Забезпечення збереження енергосистем													
1	Забезпечення збереження енергосистем	грн.	Звітність установ	5 172 754,000		5 172 754,000		5 540 019,000		5 540 019,000				
2	Забезпечення збереження енергосистем	грн.	Звітність установ	8 944,000		8 944,000		8 944,000		8 944,000				
3	Забезпечення збереження енергосистем	грн.	Звітність установ	1 700,000		1 700,000		1 700,000		1 700,000				
1	Забезпечення збереження енергосистем	грн.	Звітність установ	554,059		554,059		554,059		554,059				
2	Забезпечення збереження енергосистем	грн.	Звітність установ	6,040		6,040		6,040		6,040				
1	Забезпечення збереження енергосистем	грн.	Звітність установ	61,948		61,948		61,948		61,948				
2	Забезпечення збереження енергосистем	грн.	Звітність установ	0,675		0,675		0,675		0,675				
3	Забезпечення збереження енергосистем	грн.	Звітність установ	42 000,000		42 000,000		42 000,000		42 000,000				

9. Структура видатків на оплату праці:

№	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд налічальсь на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Адміністративний персонал	680 236		1 089 139	878 300	1 389 867	1 496 754	1 607 035	1 607 035	7 000	682 298			
	Кількість ставок	3,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00				
	Послуги охорони з підвищеними	201 688		500 783	318 567	592 338	637 593	637 593	637 593					
	Обов'язкові доплати та надбавки	47 832		58 964	11 834	48 382	53 133	53 133	53 133					
	Матеріальна допомога	99 176		250 382	159 284	296 199	318 786	341 144	341 144					
	Премії	342 140		219 000	388 615	462 092	486 632	486 632	486 632					
	Стипендії доплата та надбавки	680 236		1 089 139	878 567	1 389 861	1 496 754	1 607 034	1 607 034					
	Всього	19 190		12 966	13 946	16 547	17 811	17 811	17 811					
	СЕРВІСНО-СИСТЕМА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	55 948		1 382 020	519 730	4 498 854	4 842 566	5 182 037	5 182 037					
	Кількість ставок	3,00		20,00	9,00	56,00	56,00	56,00	56,00					
	Послуги охорони з підвищеними	20 020		620 165	135 135	2 091 780	2 261 592	2 409 429	2 409 429					
	Обов'язкові доплати та надбавки	7 007		203 082	27 027	699 464	752 903	805 682	805 682					
	Матеріальна допомога	10 010		310 083	67 568	89 847	96 711	103 491	103 491					
	Премії	18 911		189 690	290 000	1 045 891	1 125 797	1 204 715	1 204 715					
	Стипендії доплата та надбавки	55 948		1 382 020	519 730	4 498 854	4 842 566	5 182 037	5 182 037					
	Спеціальні	319 851		385 387	195 212	323 998	348 752	373 200	373 200					
	Кількість ставок	1,00		2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00					
	Послуги охорони з підвищеними	99 839		117 552	50 409	142 167	153 029	153 029	153 029					
	Обов'язкові доплати та надбавки	8 320		13 991	5 601	11 847	12 752	13 648	13 648					
	Матеріальна допомога	49 920		58 776	25 205	71 084	76 515	81 919	81 919					
	Стипендії доплата та надбавки	161 772		205 068	113 998	98 900	106 488	113 919	113 919					
	Премії	319 851		385 387	195 212	323 998	348 751	373 199	373 199					
	Всього	25 654		113 755	38 953	453 057	487 672	521 856	521 856					
	СЕРВІСНО-СИСТЕМА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	1 470 689		3 228 307	2 240 359	5 605 541	6 075 401	6 508 340	6 508 340					
	Кількість ставок	17,00		45,00	31,00	67,00	67,00	67,00	67,00					
	Послуги охорони з підвищеними	604 816		1 408 927	682 028	2 392 189	2 574 951	2 755 455	2 755 455					
	Обов'язкові доплати та надбавки	117 831		316 478	288 218	395 999	384 263	411 200	411 200					
	Матеріальна допомога	166 940		71 393	72 368	157 298	169 316	181 185	181 185					
	Стипендії доплата та надбавки	299 132		704 464	312 936	1 199 094	1 287 476	1 377 228	1 377 228					

Калібрыванні рэспубліканскага
спартыўнага мадальчыка дзесьці з мэтрэлікамі
на чысьціні ІДЗОВ "Кілім", Кілімскі раён,
Брэсцкі вобласць, с. Пашышчы

01.03.2024 -
31.12.2024

15 000 000

15 000 000

100,0

пункт 6.1.2
раздзел 4
"Зьберажэньні
на разлічкі
дзяржаўнага
заказчыка
або заказчыка
на адрозьнічкі
ТДІВ "Кілім"
з Калібрыванні
міскай дзяржаўнай
праграмы
"Кілім" на
спартыўнае мадальчыцтва
на 2022 - 2024
рокі

УСЬОГО	15 000 000	15 000 000	100,0						
--------	------------	------------	-------	--	--	--	--	--	--

13. Аналіз рэзультатаў дасягнутых вынікаў выкарыстання коштаў агульнага фонду бюджэту ў 2022 році, ацiкванi рэзультаты ў 2023 році, абiрунтуваннi неабхiдностi перадабаччэннi вытрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджэты зобавязання ў 2022 - 2024 роках:

1) Крэдыторская забарованiстi мясцовага бюджэту ў 2022 році:

Код Эканамiчнай класифікацiі выдаткаў / код Класифікацiі Крэдытаваннiя бюджэту	Найменуваннiя	Затверджана з Ураўнаваннiя змян	Касовы выдаткі/ нададзены кредыты	Крэдыторская забарованiстi на пачаток мінутага бюджэтнага перыяду	Крэдыторская забарованiстi на канец мінутага бюджэтнага перыяду	Змяна кредыторскай забарованiстi (6-5)	Погашана крэдыторскую забарованiстi за рахунок коштаў		Бюджэты зобавязаннi (4+8)
							агульнага фонду	спецыяльнага фонду	
2240	Оплата пoслуг (фiрм коммунальнiх)	600 000	72 000	5	6	7	8	9	10
2282	Органы заходу па рэалізацiі дзяржаўнiх рeгiональнiх праграм, не вiднесены да заходу	23 130 102	9 347 990						72 000
2610	Субсiды па пачoнчi трансфeрты пiдпрямствам	25 139 275	9 585 163						9 347 990
2730	Ишлi выплат населенню	106 266 159	73 476 702						9 585 163
	УСЬОГО	155 155 536	92 481 835						73 476 702

2) Крэдыторская забарованiстi мясцовага бюджэту ў 2023 - 2024 роках:

Код Эканамiчнай класифікацiі выдаткаў / код Класифікацiі Крэдытаваннiя бюджэту	Найменуваннiя	Затверджана з прызначэннiя	Крэдыторская забарованiстi на пачаток бюджэтнага перыяду	2023 рік		Оцiкваннi аб'ём зобавязаннi (3-5)	Гранічны аб'ём зобавязаннi (8)	можлiва кредыторская забарованiстi на пачаток бюджэтнага перыяду (4,5,6)		2024 рік		Оцiкваннi аб'ём зобавязаннi (8-9)
				агульнага фонду	спецыяльнага фонду			агульнага фонду	спецыяльнага фонду	агульнага фонду	спецыяльнага фонду	
2240	Оплата пoслуг (фiрм коммунальнiх)	774 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Органы заходу па рэалізацiі дзяржаўнiх рeгiональнiх праграм, не вiднесены да заходу	22 029 502				22 029 502	31 465 722					31 465 722
2610	Субсiды па пачoнчi трансфeрты пiдпрямствам	16 122 175				16 122 175	39 774 110					39 774 110
2730	Ишлi выплат населенню	209 559 092				209 559 092	200 840 812					200 840 812
	УСЬОГО	248 484 769				248 484 769	272 080 644					272 080 644

3) Дeбiтoрская забарованiстi ў 2022 - 2023 роках:

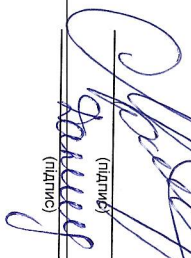
Код Эканамiчнай класифікацiі выдаткаў / код Класифікацiі Крэдытаваннiя бюджэту	Найменуваннiя	Затверджана з Ураўнаваннiя змян	Касовы выдаткі/ нададзены кредыты	Дeбiтoрская забарованiстi на 01.01. 2022	Дeбiтoрская забарованiстi на 01.01. 2023	Оцiкваннiя забарованiстi на 01.01. 2024	Прычыны вынiсненнiя забарованiстi	Вiкiтi заходу щодо пагашэннiя забарованiстi
2240	Оплата пoслуг (фiрм коммунальнiх)	600 000	72 000					
2282	Органы заходу па рэалізацiі дзяржаўнiх рeгiональнiх праграм, не вiднесены да заходу	23 130 102	9 347 990					
2610	Субсiды па пачoнчi трансфeрты пiдпрямствам	25 139 275	9 585 163					

2730	Інші виплати населенню	106 286 159	73 476 702			
	Усього	155 155 536	92 481 855			

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)



(підпис)

Юлія ХАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення



(підпис)

Тетяна ДАНИЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00003879 від 01.01.2024
233929