

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2270	Бюджет, матеріали, обладнання та інше	387 500	387 500	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2240	Отримані послуги (крім комунальних)	1 763 858	1 763 858	4 809 885	4 809 885	9 609 885	9 609 885	9 609 885	9 609 885	9 609 885	9 609 885	9 609 885	9 609 885
	Усього	2 151 358	2 151 358	6 809 885	6 809 885	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2270	Товари, матеріали, обладнання та інше	4 280 000	4 280 000	4 280 000	4 280 000	4 528 240	4 528 240	4 528 240	4 528 240		
2240	Отримані послуги (крім комунальних)	9 630 000	9 630 000	9 630 000	9 630 000	10 188 540	10 188 540	10 188 540	10 188 540		
	Усього	13 910 000	13 910 000	13 910 000	13 910 000	14 716 780	14 716 780	14 716 780	14 716 780		

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 розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	2 151 359	2 151 359	2 151 359	6 809 885	6 809 885	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	3	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього	13 909 998	13 909 998	13 909 998	14 640 665	14 640 665	14 640 665	14 640 665	14 640 665		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

1	Кількість наданої участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установа	2 605 000	2 605 000	13 225 000	13 225 000	23 855 000	23 855 000
1	Федеративності	грн.	Розрахунок	265 000	265 000	161 560	161 560	273 000	273 000
1	Кількість участі спортсменів, які беруть участь у змаганнях, подовжено з минулого року	вілс	Розрахунок	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2	Кількість участі спортсменів, які беруть участь у змаганнях, подовжено з минулого року	вілс	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Завдання 2									
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту									
затрат									
1	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установа	41 000	41 000	75 000	75 000	94 000	94 000
2	Обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Звітність установа	828 874,570	828 874,570	4 067 324,000	4 067 324,000	5 881 699,000	5 881 699,000
1	Кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осб	Звітність установа	569 000	569 000	2 048 000	2 048 000	3 002 000	3 002 000
середньовартівності									
1	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добори в дорогу) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	1 456 720	1 456 720	1 955 230	1 955 230	1 959 000	1 959 000
1	Кількість спортсменів міста, які проїждять доку подорожі	осб	Розрахунок	1 132 000	1 132 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
2	Діагностична кліматостроєння міста, які проїждять доку подорожі	вілс	Розрахунок	100 000	100 000	231 000	231 000	100 000	100 000
Завдання 3									
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань									
затрат									
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установа	9 000	9 000	24 000	24 000	24 000	24 000
2	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Звітність установа	632 107,000	632 107,000	605 776,000	605 776,000	605 776,000	605 776,000
1	Кількість наданої участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установа	1 681,110	1 681,110	1 604,000	1 604,000	1 604,000	1 604,000
середньовартівності									
1	Середні витрати на один подорожний навчально-тренувальний збір з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	376 000	376 000	377 500	377 500	377 500	377 500
1	Діагностична кліматостроєння навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	вілс	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	Діагностична кліматостроєння навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	вілс	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту									
затрат									
1	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установа	121	121	121	125	125	125
2	Обсяг витрат на участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Звітність установа	6 599 123,000	6 599 123,000	6 677 121,000	6 677 121,000	6 677 121,000	6 677 121,000
1	Кількість наданої участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установа	24 911,000	24 911,000	25 452,000	25 452,000	25 452,000	25 452,000
середньовартівності									
1	Середні витрати на один подорожний навчально-тренувальний збір з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	281 000	281 000	289 000	289 000	289 000	289 000
1	Діагностична кліматостроєння, які беруть участь у змаганнях, подовжено з минулого року	вілс	Розрахунок	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2	Діагностична кліматостроєння, які беруть участь у змаганнях, подовжено з минулого року	вілс	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Завдання 2									
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту									
затрат									
1	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установа	96 000	96 000	101 000	101 000	101 000	101 000
2	Обсяг витрат на участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Звітність установа	5 998 212,000	5 998 212,000	6 002 327 000	6 002 327 000	6 002 327 000	6 002 327 000

1	Кітська територіальна об'єднана територіальна громада (КОТГ) участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	006	Звітність установа	3 453 000	3 153 000	3 243 000	3 243 000
1	середні виступи на забарвленому м'ячі (проджі, досава в досорі) одног спортмена з об'єднаної команди міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН	Розрахунок	1 997 000	1 997 000	2 072 000	2 072 000
1	кількість спортсменів міста, які протягом року поїлиї програми місце / всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	1 421 000	1 421 000	1 546 000	1 546 000
2	додаткова кількість спортсменів міста, які поїлиї програми місце у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, доповнено з муніципального бюджету	зліс	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000
Завдання 3							
Затрати							
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту до всеукраїнських змагань	04	Звітність установа	27 000	27 000	29 000	29 000
2	зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН	Звітність установа	668 452 000	668 452 000	671 526 000	671 526 000
1	кількість неолімпійських навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	04	Звітність установа	1 712 000	1 712 000	1 834 000	1 834 000
1	середні виступи на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН	Розрахунок	405 000	405 000	415 000	415 000
1	додаткова кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з муніципальним бюджетом	зліс	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000
2	додаткова кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з муніципальним бюджетом	зліс	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	запланований фонд	спеціальний фонд	запланований фонд	фактична наявність на 03.11.2022	спеціальний фонд	запланований фонд	спеціальний фонд	запланований фонд	спеціальний фонд	запланований фонд	
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. оплата праці	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
включено в інші спеціальні фонди	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з яких штатні одиниці за загальнодержавним бюджетом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	до всеукраїнського спеціального фонду	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			запланований фонд	фактично зайняті	запланований фонд	разом (4+5)	запланований фонд	разом (7+8)	запланований фонд	разом (10+11)	запланований фонд	разом (12+13)
1	Культурно-мистецька літня програма "Мого місто"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	та інші спеціальні на 2022-2024 роки		2 151 359	2 151 359	2 151 359	6 809 885	6 809 885	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
Усього			2 151 359	2 151 359	2 151 359	6 809 885	6 809 885	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			запланований фонд	спеціальний фонд	запланований фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	документ, що	документ, що
-----------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Найменування наліжка в бюджеті до проекту-капітального проекту/до проекту-капітального проекту/до проекту-капітального проекту	Сума	Захочена кількість	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	інформація на дату підписання МДП (дата, номер та назва документа)	інтерв'ю з керівником об'єкта (протокол інтерв'ю)	оформлення прямих на виконання договору, підписання КМР (назва вартісного нового будівництва)	документ про звернення до ПКД	підготовка до виконання робіт КМР (назва, дата та номер)	виконання до завершення будівництва

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності передавання витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевому бюджету у 2022 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованія бюджету	Найменування	(ГРН)															
			Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-9)	Поплачено кредиторові загального фонду	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	Бюджетні зобов'язання (4-6)	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 500 000	387 500							387 500							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 500 458	1 763 858							1 763 858							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																	
	Усього		8 000 458	2 151 358							2 151 358							

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованія бюджету	Найменування	2023 рік												2024 рік		(ГРН)	
			Затверджено з урахуванням змін	Кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на початок загального фонду	Кредитовська заборгованість на кінець загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Поплачено кредиторові загального фонду	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	Бюджетні зобов'язання (4-6)	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 000 000															
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 809 000															
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																	
	Усього		6 809 000															

3) Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованія бюджету	Найменування	2022 рік										2023 рік		(ГРН)			
			Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	можлива дебиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	Бюджетні зобов'язання (4-6)	можлива дебиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 500 000	387 500														
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 500 458	1 763 858														
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																	
	Усього		8 000 458	2 151 358														

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за відсутності надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 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)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Яшур (підпис)

Юлія Хан

Тетяна Даниліна

(підпис)