

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширу	разом (11+12)			
2111		Заробітна плата	5 346 357		4	5 346 357	6 863 805		9	6 863 805	10 352 600		11	10 352 600	14		
2120		Нарахування на оплату праці	1 127 581			1 127 581	1 510 037			1 510 037	2 277 600		12	2 277 600	2 277 600		
2210		Премії, матеріал, об'єднання та інше	108 291			108 291	220 800			220 800	220 800		13	220 800	220 800		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	129 974			129 974	372 000			372 000	372 000		14	372 000	372 000		
2250		Видатки на відрахування					25 200			25 200	25 200		15	25 200	25 200		
2271		Оплата теплопостачання					120 000			120 000	120 000		16	120 000	120 000		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення					53 100			53 100	135 000		17	135 000	135 000		
2273		Оплата електроенергії					460 000			460 000	517 500		18	517 500	517 500		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					21 200			21 200	23 850		19	23 850	23 850		
2292		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					30 000			30 000	30 000		20	30 000	30 000		
3110		Фінансування об'єднання і предметів державного користування					1 982 551			1 982 551	1 982 551		21	1 982 551	1 982 551		
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів					6 000 000			6 000 000	6 000 000		22	6 000 000	6 000 000		
		Усього	6 712 203			6 712 203	9 676 142			7 982 551	17 658 893		23	14 014 287	14 014 287		

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 розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширу	разом (11+12)			
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширу	разом (7+8)			
2111		Заробітна плата	11 143 539			11 143 539	11 924 701			11 924 701			
2120		Нарахування на оплату праці	2 451 809			2 451 809	2 623 467			2 623 467			
2240		Премії, матеріал, об'єднання та інше	236 295			236 295	249 959			249 959			
2250		Видатки на відрахування (крім комунальних)	398 040			398 040	421 126			421 126			
2271		Оплата теплопостачання	26 964			26 964	28 528			28 528			
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	146 610			146 610	157 019			157 019			
2273		Оплата електроенергії	59 736			59 736	63 977			63 977			
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	562 005			562 005	601 907			601 907			
2292		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 901			25 901	27 740			27 740			
3110		Фінансування об'єднання і предметів державного користування	32 100			32 100	33 962			33 962			
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів											
		Усього	15 082 760			15 082 760	16 132 386			16 132 386			

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширу	разом (7+8)		
1			3	4	5	6	7	8	9	10		
		Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:
1) видатки 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 розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширу	разом (11+12)			
1	Фінансування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Навигатор"	6 712 203			6 712 203	9 021 842			9 021 842	9 021 842	13 278 200		13	13 278 200		
2	Забезпечення збереження енергосистем					654 300			654 300	654 300	736 087		14	736 087		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					1 982 551			1 982 551	1 982 551	6 000 000		15	6 000 000		
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					6 000 000			6 000 000	6 000 000	17 658 893		16	14 014 287		
	Усього	6 712 203			6 712 203	9 876 142			7 982 551	7 982 551	17 658 893		17	14 014 287		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			разом (3+4)	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Умовні числа бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	Умовні числа бюджет розподілу		загальний фонд	спеціальний фонд	Умовні числа бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	Умовні числа бюджет розподілу	
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт"	14 289 370			14 283 370			15 276 239	15 276 239			15 276 239	856 147		16 132 386
2	Забезпечення абрежевання енергосервісу	799 390			799 390			856 147	856 147			856 147			16 132 386
	Усього	15 082 760			15 082 760			16 132 386	16 132 386			16 132 386			

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (дані)			2023 рік (датовано)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт"	задат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт"	од.	Звітність установ	1		1		1		1			1
2	кількість платних тренувальних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт"	осіб	Звітність установ	26 000		26 000		26 000		36 000			36 000
3	в т.ч. на покриття заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	26 000		26 000		7 640 000					
1	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізичної культури і спорту	осіб	Звітність установ	661 000		661 000		780 000		780 000			780 000
1	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізичної культури і спорту (середнє значення центрів з інвалідного спорту)	грн.	Розрахунок	10 154 620		10 154 620		11 566 460		17 023 330			17 023 330
1	Дані за кількістю інвалідів міста, охолоджених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт", поділеною з минулими роками	відс.	Розрахунок	86 200		86 200		100 000		100 000			100 000
2	Забезпечення абрежевання енергосервісу	відс.	Розрахунок			100 000		100 000		100 000			100 000
1	обсяг видатків на оплату енергосервісу та комунальних послуг, введено	грн.	Звітність установ			654 300 000		654 300 000		736 087 000			736 087 000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ			120 000 000		120 000 000		135 000 000			135 000 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ			53 100 000		53 100 000		59 737 000			59 737 000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ			460 000 000		460 000 000		517 500 000			517 500 000
5	оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			21 200 000		21 200 000		23 850 000			23 850 000
6	задатки на покриття заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	ка. м.	Звітність установ			263 000		263 000		263 000			263 000
7	в т.ч. на покриття заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	ка. м.	Звітність установ			263 000		263 000		263 000			263 000
8	продовжується	грн.	Звітність установ			12 936 050		12 936 050					
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ			0,042		0,042		0,042			0,042
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			1,710		1,710		1,710			1,710
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ			80,720		80,720		80,720			80,720
1	теплопостачання	кал на 1 кв.м	Розрахунок			0,016		0,016		0,016			0,016
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок			6,502		6,502		6,502			6,502
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			306,920		306,920		306,920			306,920
1	якості	відс.	Розрахунок			1,000		1,000		1,000			1,000
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок			1,000		1,000		1,000			1,000
3	водопостачання	відс.	Розрахунок			1,000		1,000		1,000			1,000
4	електроенергія	відс.	Розрахунок			1,000		1,000		1,000			1,000
5	обсяг фінансової економії бюджетних коштів отримано від проведення заходів, що призводять до абрежевання та економії енергосервісу (тепл., електроенергія тощо)	грн.	Розрахунок			8 045 000		8 045 000		8 045 000			8 045 000

(грн)

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)	
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт"	задат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт"	од.	Звітність установ	1		1		1		1

(грн)

Завдання 2	Об'єкт видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг, всього	ГРН.	Звітність установа	799 390,000	146 670,990	799 390,000	866 147,000	856 147,000
1	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установа	64 874,000	64 874,000	64 874,000	64 874,000	64 874,000
2	електроенергія	ГРН.	Звітність установа	562 005,000	601 908,000	562 005,000	601 908,000	601 908,000
3	Завдання 2	ГРН.	Звітність установа	25 901,000	27 740,000	25 901,000	27 740,000	27 740,000
4	Продукту	кв. м.	Звітність установа	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
5	Продукту	кв. м.	Звітність установа	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
6	Теплопостачання	тис. куб. м	Звітність установа	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
7	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установа	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
8	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установа	80,720	80,720	80,720	80,720	80,720
9	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Звітність установа	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
10	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Звітність установа	6 502,000	6 502,000	6 502,000	6 502,000	6 502,000
11	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Звітність установа	306 920	306 920	306 920	306 920	306 920
12	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Звітність установа	8 045,000	8 045,000	8 045,000	8 045,000	8 045,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)			2023 рік (віт)			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	факультетна навантаження на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
9.11 Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	5 346 357		6 863 805	5 708 019		10 352 600		11 143 540		11 924 701		2 675 637			
Демонстраційні проєкти	1 974 538		2 372 999	2 068 397		2 322 893		2 500 363		2 500 363		2 500 363			
Кількість ставок	6,00		7,00	6,00		7,00		7,00		7,00		7,00			
Послуги особи з підвищеними	120 859		1 024 325	591 161		1 270 324		1 367 409		1 483 264		1 483 264			
Особ. яकोві доплати та надбавки	51 907		74 945	48 686		108 009		116 261		124 411		104 557			
Матеріальні доплата та надбавки	48 005		71 134	27 110		90 773		97 708		683 705		731 632			
Премії	328 604		512 162	256 923		635 177		218 580		235 280		251 772			
Всього	1 974 538		2 372 999	2 068 397		2 322 893		2 500 363		2 500 363		2 500 363			
ОБ'ЄДНЬОМОНІА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	26 891		27 524	28 303		27 653		27 653		27 653		27 653			
Спеціалісти	3 102 164		3 912 523	2 819 328		4 116 410		4 116 410		4 116 410		4 116 410			
Кількість ставок	12,00		23,00	16,00		25,00		26,00		26,00		26,00			
Послуги особи з підвищеними	1 093 870		1 744 329	844 013		3 059 245		3 292 971		3 523 809		3 523 809			
Особ. яकोві доплата та надбавки	64 298		91 323	56 512		121 134		139 982		150 871		161 238			
Матеріальні доплата та надбавки	80 856		121 134	33 503		227 782		245 165		282 372		282 372			
Премії	436 989		872 165	386 806		1 093 572		1 648 488		1 761 904		1 853 310			
Всього	1 426 191		3 912 523	2 819 328		4 116 410		4 116 410		4 116 410		4 116 410			
СЕРЕДНЬОМОНІА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	329 635		639 983	221 326		613 297		660 153		706 430		706 430			
Кількість ставок	4,00		4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00			
Послуги особи з підвищеними	120 130		138 864	115 770		167 940		180 771		193 449		193 449			
Особ. яकोві доплата та надбавки	9 897		18 515	14 805		25 581		27 546		29 477		29 477			
Матеріальні доплата та надбавки	9 897		18 515	14 805		25 581		27 546		29 477		29 477			
Премії	53 236		69 432	43 359		83 970		90 385		96 721		96 721			
Всього	329 635		639 983	221 326		613 297		660 153		706 430		706 430			
СЕРЕДНЬОМОНІА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 867		13 300	6 146		12 777		13 300		13 300		13 300			
ДІЛОЖИ															

Категорія праці/інші види діяльності	2022 рік (варт.)		2023 рік (варт.)		2024 рік (варт.)		2025 рік (варт.)		2026 рік (варт.)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Кількість ставок	22,00	36,00	26,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Продажі олівців з підвищеними	1 934 699	2 907 518	1 550 944	4 497 539	4 841 151	5 180 516	5 180 516	5 180 516	5 180 516	5 180 516
Обов'язки до оплати та надбавки	154 181	174 783	117 803	273 582	294 484	315 127	315 127	315 127	315 127	315 127
Матеріальна допомога	138 748	203 840	60 613	332 985	383 939	383 939	383 939	383 939	383 939	383 939
Стимулюючі доплати та надбавки	818 808	1 453 789	697 689	2 246 769	2 420 575	2 590 257	2 590 257	2 590 257	2 590 257	2 590 257
Премії	2 299 921	2 123 905	2 691 971	2 989 795	3 228 936	3 455 285	3 455 285	3 455 285	3 455 285	3 455 285
СЕРВІС-ФОНДИ-СН-СН НА ОДНУ СТАВКУ	5 246 357	6 803 805	5 109 019	10 352 600	11 143 540	11 824 701	11 824 701	11 824 701	11 824 701	11 824 701
УСЬОГО	20 292 291	27 833	23 964	27 603	27 603	27 603	27 603	27 603	27 603	27 603
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені, також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (варт.)		2023 рік (варт.)		2024 рік (варт.)		2025 рік (варт.)		2026 рік (варт.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість ставок	22,00	36,00	26,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
2	Адміністративний персонал	7,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
3	Спеціалісти	15,00	15,00	25,00	16,00	16,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4	Обслуговуючий персонал	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Усього штатних одиниць	26,00	25,00	35,00	27,00	27,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені, також у спеціальному фонді	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 (варт.)		2023 рік (варт.)		2024 рік (варт.)		2025 рік (варт.)		2026 рік (варт.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 0034/0175 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки	238 264	648 000	7 982 551	8 630 551	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 0034/0175 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки	УСЬОГО	238 264	648 000	7 982 551	8 630 551

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (варт.)		2023 рік (варт.)		2024 рік (варт.)		2025 рік (варт.)		2026 рік (варт.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 0034/0175 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки	693 360	733 575	693 360	733 575	693 360	733 575	693 360	733 575	693 360	733 575

13. Аналіз результатів, досягнень використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

№ з/п	Найменування	Строк реалізації проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту (бюджет розвитку)	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта інфраструктури (назва документа)	документ, що оформлює права на земельну ділянку (назва документа)	документ про затвердження рішення КМР (назва документа)	планована дата завершення робіт (розрахунок КМД, або фактична дата завершення)	посвідчення, що підтверджує виконання робіт (назва документа)
				рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)							
1	Найменування																	
2	Заробітна плата			5 346 805	5 346 357													
3	Нарахування на оплату праці			1 510 037	1 127 581													
4	Презаквизи, матеріали, обладнання та інвентар			220 800	108 291													
5	Оплата послуг (крім комунальних)			472 100	129 974													
6	Видатки на відрахування			25 200														
7	Касові видатки/урахування змін																	
8	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду																	
9	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду																	
10	Зміна кредиторської заборгованості (8-9)																	
11	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду																	
12	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду																	
13	Бюджетні зобов'язання (4+6)			5 346 357	1 127 581													
14	Бюджетні зобов'язання (4+6)			108 291	108 291													
15	Бюджетні зобов'язання (4+6)			137 614	137 614													

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2111	Заробітна плата			5 346 805	5 346 357								
2120	Нарахування на оплату праці			1 510 037	1 127 581								
2210	Презаквизи, матеріали, обладнання та інвентар			220 800	108 291								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			472 100	129 974								
2250	Видатки на відрахування			25 200									

2271	Оплата теплоснабчення	120 000	12 936	12 936							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 100									
2273	Оплата електроенергії	460 000									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 200									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000									
Усього		9 776 242	6 712 203	20 576	20 576	20 576	14 014 287	10 522 600	2 277 600	372 000	220 800

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

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затвержені прямими чи опосередкованими заходами	2023 рік		2024 рік		Кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Початковий залишок кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4.5.8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг виконання зобов'язань (8.9)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	залишок фонду	спеціального фонду	залишок фонду								
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	6 863 805	5 346 357	6 863 805	5 346 357	6 863 805	10 352 600	10 352 600	2 277 600	372 000	220 800			
2120	Нарахування на оплату праці	1 510 037	1 127 581	1 510 037	1 127 581	1 510 037	2 277 600	2 277 600	372 000	372 000	220 800			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 800	108 291	220 800	108 291	220 800	372 000	372 000	372 000	372 000	220 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	372 000	129 974	372 000	129 974	372 000	25 200	25 200	107 064	135 000	59 737			
2250	Відатки на відраження	25 200		25 200		25 200	53 100	53 100	517 500	517 500	23 850			
2271	Відатки на відраження	120 000		120 000		120 000	480 000	480 000	21 200	21 200	30 000			
2272	Оплата електроенергії	53 100		53 100		53 100	517 500	517 500	23 850	23 850	30 000			
2273	Оплата електроенергії	460 000		460 000		460 000	517 500	517 500	23 850	23 850	30 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 200		21 200		21 200	30 000	30 000	14 014 287	14 014 287	30 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000		30 000		30 000	14 014 287	14 014 287	30 000	30 000	30 000			
Усього		9 676 142	20 576	20 576	20 576	9 655 666	14 014 287	14 014 287	10 522 600	2 277 600	372 000	220 800		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

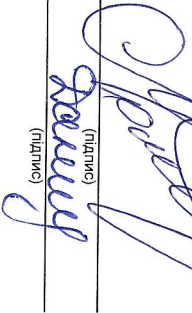
Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Початковий залишок кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4.5.8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг виконання зобов'язань (8.9)	
											залишок фонду
2111	Заробітна плата	6 863 805	5 346 357	6 863 805	5 346 357	6 863 805	10 352 600	10 352 600	2 277 600	372 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 510 037	1 127 581	1 510 037	1 127 581	1 510 037	2 277 600	2 277 600	372 000	372 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 800	108 291	220 800	108 291	220 800	372 000	372 000	372 000	220 800	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472 100	129 974	472 100	129 974	472 100	25 200	25 200	107 064	135 000	
2250	Відатки на відраження	25 200		25 200		25 200	53 100	53 100	517 500	517 500	
2271	Відатки на відраження	120 000		120 000		120 000	480 000	480 000	21 200	21 200	
2272	Оплата електроенергії та водовідведення	53 100		53 100		53 100	517 500	517 500	23 850	23 850	
2273	Оплата електроенергії та водовідведення	460 000		460 000		460 000	517 500	517 500	23 850	23 850	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 200		21 200		21 200	30 000	30 000	14 014 287	14 014 287	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000		30 000		30 000	14 014 287	14 014 287	30 000	30 000	
Усього		9 776 242	6 712 203	9 776 242	6 712 203	9 776 242	14 014 287	14 014 287	10 522 600	2 277 600	372 000

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 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

Начальник відділу фінансового забезпечення



(Підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА

(прізвище та ініціали)