

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

1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування відповідального виконавця) _____
2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування відповідального виконавця) _____
3. 1115022 _____ 5022 _____ 0810 _____
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки _____
 (найменування бюджетної програми, строки її реалізації)
5. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки _____
 (найменування бюджетної програми, строки її реалізації)
6. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки _____
 (найменування бюджетної програми, строки її реалізації)

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках: _____

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках: _____

3) підстави реалізації бюджетної програми _____

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки _____
 (найменування бюджетної програми, строки її реалізації)

5. Надходження для виконання бюджетної програми: _____

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках: _____

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках: _____

3) підстави реалізації бюджетної програми _____

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки _____
 (найменування бюджетної програми, строки її реалізації)

5. Надходження для виконання бюджетної програми: _____

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 29.12.2018 № 1209)

Код	Найменування	2022 рік (авт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження і загального фонду бюджету	320 135	X	X	320 135	3 324 300	X	X	3 324 300	X	X	X	3 500 000
	Витрати на надходження бюджетних коштів	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Прогнози витрат на видатки надходжень	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	
	Прогнози витрат на видатки надходжень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Прогнози витрат на видатки надходжень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Прогнози витрат на видатки надходжень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Усього	320 135			320 135	3 324 300			3 324 300	X			3 500 000

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження і загального фонду бюджету	3 745 000	X	X	3 745 000	3 962 210	X	X	3 962 210
	Витрати на надходження бюджетних коштів	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнози витрат на видатки надходжень	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнози витрат на видатки надходжень	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнози витрат на видатки надходжень	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнози витрат на видатки надходжень	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	3 745 000			3 745 000	3 962 210			3 962 210

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Економічної	2022 рік (авт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 135						320 135		500 000			500 000			500 000								500 000	
2240	Оплата послуг (вкл. комунальних)									2 824 300			2 824 300			3 000 000								3 000 000	
	Усього	320 135						320 135		3 324 300			3 324 300			3 500 000							3 500 000		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2022 рік (віт)		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 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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	535 000			535 000	566 030			566 030		
2240	Оплата послуг (вкл. комунальних)	3 210 000			3 210 000	3 386 180			3 386 180		
	Усього	3 745 000			3 745 000	3 952 210			3 952 210		

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 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	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				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	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів					761 418			761 418	800 000			800 000
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	320 135			320 135	1 083 978			1 083 978	1 033 978			1 033 978
	Усього	320 135			320 135	1 478 904			1 478 904	1 478 904			1 478 904

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (затверджено)			
		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	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	856 000			856 000	905 648			905 648
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	1 230 500			1 230 500	1 301 869			1 301 869
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	1 658 500			1 658 500	1 754 693			1 754 693
	Усього	3 745 000			3 745 000	3 962 210			3 962 210

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього												

2	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з виду спорту для інвалідів	грн.	Звітність установ		761 418,000	761 418,000	800 000,000	800 000,000
	ПРОДУКТУ							
1	кількість людин-днів участі у регіональних змаганнях з виду спорту для інвалідів	од.	Звітність установ		6 069,000	6 069,000	6 100,000	6 100,000
	ефективності							
1	середні витрати на один людин-день участі у регіональних змаганнях з виду спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок		125,460	125,460	131,150	131,150
1	данімама кількості спорстменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100,000	100,000	100,500	100,500
2	данімама кількості спорстменів, які після грозової місяці у взаємних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2								
Представлення спортивних досягнень спорстменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з виду спорту для інвалідів								
заграт								
1	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добування дощад) спорстменів збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з виду спорту для інвалідів.	грн.	Звітність установ		1 083 978,000	1 083 978,000	1 150 000,000	1 150 000,000
	ПРОДУКТУ							
1	кількість спорстменів збірних команд міста, які брали участь у всеукраїнських змаганнях з виду спорту для інвалідів	осіб	Звітність установ		1 011,000	1 011,000	1 030,000	1 030,000
	ефективності							
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добування дощад) одного спорстмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з виду спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок		1 072,180	1 072,180	1 116,500	1 116,500
1	кількість спорстменів міста, які протягом року посли грозової місяці у всеукраїнських змаганнях з виду спорту для інвалідів	осіб	Розрахунок		446,000	446,000	500,000	500,000
2	данімама кількості спорстменів міста, які взяли участь / посли грозової місяці у всеукраїнських змаганнях з виду спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		130,000	130,000	113,000	113,000
Завдання 3								
Проведення навчально-тренувальних зборів з виду спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань								
заграт								
1	кількість навчально-тренувальних зборів з виду спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ		5,000	5,000	45,000	45,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з виду спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Звітність установ		320 135,000	320 135,000	1 478 904,000	1 550 000,000
3	в т.ч. на подорожні заборгованості за бюджетними засобами минулих років	грн.	Звітність установ			8 400,000	8 400,000	
	ПРОДУКТУ							
1	кількість людин-днів навчально-тренувальних зборів з виду спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ		616,000	616,000	2 535,000	2 600,000
	ефективності							
1	середні витрати на один людин-день навчально-тренувальних зборів з виду спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок		519,700	519,700	583,300	596,150
1	данімама кількості навчально-тренувальних зборів з виду спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок		2,000	2,000	900,000	106,700
2	данімама кількості людин-днів навчально-тренувальних зборів з виду спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок		13,370	13,370	411,000	102,600
3	данімама кількості спорстменів-інвалідів, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з виду спорту для інвалідів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		25,000	25,000	105,000	100,000
4	рівня подальшого забезпечення муніципального періоду	відс.	Розрахунок			100,000	100,000	

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ 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
Завдання 1									
заграт									
1	Організаційні та інші витрати на проведення регіональних змагань з виду спорту для інвалідів								
1	кількість регіональних змагань з виду спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	88		88	88		88
2	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з виду спорту для інвалідів	грн.	Звітність установ	856 000,000		856 000,000	905 648,000		905 648,000
	ПРОДУКТУ								
1	кількість людин-днів участі у регіональних змаганнях з виду спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	6 100,000		6 100,000	6 100,000		6 100,000
	ефективності								
1	середні витрати на один людин-день участі у регіональних змаганнях з виду спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	140,330		140,330	148,470		148,470
1	данімама кількості спорстменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	данімама кількості спорстменів, які після грозової місяці у взаємних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2									
Представлення спортивних досягнень спорстменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з виду спорту для інвалідів									
заграт									

(грн.)

Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 (вал)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки	320 135		320 135	320 135		320 135	3 324 300		3 324 300	3 500 000		3 500 000	3 500 000
			Усього			320 135			3 324 300			3 500 000			

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 спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)						
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки	3 745 000		3 745 000	3 962 210		3 962 210	3 962 210		3 962 210	3 962 210		
			Усього			3 745 000			3 962 210			3 962 210		

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-коширковий документ	Струк реєстраційної області (рік проекту)	2022 рік (вал)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта до кінця доцільності	документ, що оформлює права на земельну ділянку/ дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	відсутня для виконання рішень Кабінету Міністрів України (тільки в разі нового будівництва)	повнення, що здійснюються за рахунок коштів державного фінансування				
		загальна сума спеціальний фонд	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	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, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредититорська заборгованість місцевому бюджету у 2022 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредититорської заборгованості (6-5)	Погоджено кредитору заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
2210	2240	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	61 400	61 400	2 224 300	320 135	8 400	8 400		328 535	
			Усього			2 285 700			328 535		

2) кредититорська заборгованість місцевому бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік							
			затвержені призначені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг зобов'язань	можлива кредититорська заборгованість на початок планового періоду (4+5-6)	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)		
2210	2240	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	8 400	8 400	8 400	500 000	2 815 900	300 000	800 000	500 000	300 000	800 000	
			Усього			3 324 300			8 400			3 115 900		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	
2210	Предмети, інструменти, обладнання та інвентар	61 400	320 135						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 224 300	320 135						
	Усього	2 285 700	320 135						

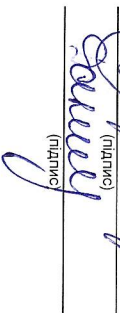
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Бюджетний запит 000023793 від 01.01.2024
0000100

 (підпис)

Юлія ХАН

(прізвище та ініціали)

Тетяна ДАНИЛІНА

(прізвище та ініціали)