

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 підпорядкованого органу)

111
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)
 42269168
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1116033 (код Програми) 5033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Забезпечення підготовки спортсменів шкільними вищій спортивної майстерності
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
 260050000 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розширення бази спортсменів вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в об'єднанні видів спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, застосування вітчизняної і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належній технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для пресвідення

2) завдання бюджетної програми
 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
 Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
 Проведення катівального ремонту закладів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 7102-К, Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2014 № 836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.12.2018 № 1509) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148
 Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 403/4/075 "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 (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
25010100	Надання послуг, що надаються бюджетними установами та іншими підприємствами	83 577 422	X	X	83 577 422	141 913 971	X	X	141 913 971	141 452 100	X	X	141 452 100	6 954 200
25010200	Надання послуг, що надаються бюджетними підприємствами та іншими підприємствами	2 301 368	X	X	2 280 268	X	X	X	6 400 000	X	X	X	6 954 200	6 954 200
25010300	Надання послуг, що надаються бюджетними підприємствами та іншими підприємствами	2 270 688	X	X	2 270 688	6 380 400	X	X	6 380 400	X	X	X	6 944 600	6 944 600
602400	Інші надходження на виділіти статистичні фонди	X	X	X	9 600	9 600	X	X	9 600	X	X	X	9 600	9 600
602400	Каш. на спец. перевезення з задоволення фонду до бюджету розрах. у спеціальних фондах	4 739 366	X	X	4 739 366	20 017 449	X	X	20 017 449	X	X	X	20 017 449	20 017 449
602400	Інші надходження на виділіти статистичні фонди	X	X	X	9 600	9 600	X	X	9 600	X	X	X	9 600	9 600
Усього		93 577 422	7 019 635	4 739 366	95 597 056	143 913 971	26 417 449	20 017 449	176 331 422	148 452 100	6 954 200	155 406 300	155 406 300	

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надійшли з інших бюджетів		X	X	158 843 747	168 056 684	X	X	168 056 684		
	Класифікація видатків										
	101	X									
	101.1	X									
	101.1.1	X									
	101.1.1.1	X									
	101.1.1.1.1	X									
	101.1.1.1.1.1	X									
	101.1.1.1.1.1.1	X									
	Усього	158 843 747			158 843 747	168 056 684			168 056 684		

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

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)					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)			
2111	Заробітна плата	48 556 245	1 387 191		49 943 436	53 061 230	2 402 300		55 463 530	70 700 000	2 402 900		73 102 900			
2120	Навування на оплату праці	10 499 104	330 315		10 829 419	11 153 481	528 700		11 682 181	15 504 000	528 700		16 032 700			
2210	Премія, матеріал, обдарили та інше	2 029 712	227 914		2 257 626	6 129 300	435 000		6 564 600	7 500 000	903 300		8 403 300			
2220	Матеріали та первіальні матеріали	135 890	13 371		149 261	536 000	83 000		619 000	536 000	53 500		592 500			
2240	Оплата послуг (сім комунальним)	12 134 713	228 731		12 363 444	25 517 900	892 200		26 410 100	24 700 000	1 043 700		25 743 700			
2250	Відатки на одяк	2 668 037	1 280		2 669 317	4 180 000	416 600		4 596 600	8 000 000	416 600		8 416 600			
2271	Оплата транспортних та водовідведення	4 180 555	14 152		4 194 707	4 000 000	92 900		4 092 900	4 500 000	92 900		4 592 900			
2273	Оплата електроенергії	2 503 146	6 928		2 510 074	5 181 300	427 000		5 608 300	8 573 100	427 000		9 000 100			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 764			25 764	1 150 000			1 175 764	1 206 000			1 206 000			
2282	Оренти заходи по реалізації державних (державних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 200		1 200	13 400			14 600	33 000			46 600			
2800	Інші поточні видатки	57 496			57 496	57 496			57 496	580 800			638 296			
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалою користувачу	982 000			982 000	982 000			982 000				982 000			
3132	Капітальні ремонти інших об'єктів	3 757 366			3 757 366	3 757 366			3 757 366				3 757 366			
	Усього	83 577 422	7 019 635		90 597 057	143 513 971	26 417 749		170 331 720	148 452 100	6 554 200		155 006 300			

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)					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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього														

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

Код	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)		
2111	Заробітна плата	75 645 000	2 571 103		78 216 103	80 036 642	2 720 227		82 756 869		
2120	Навування на оплату праці	16 642 780	565 109		17 207 889	17 608 061	598 520		18 206 581		
2210	Премія, матеріал, обдарили та інше	8 025 000	1 260 337		9 285 337	8 490 450	1 131 547		9 621 997		
2220	Матеріали та первіальні матеріали	573 520	100 045		673 565	606 784	156 848		763 632		
2240	Оплата послуг (сім комунальним)	26 429 000	1 116 759		27 545 759	27 961 882	1 181 531		29 143 413		
2250	Відатки на одяк	11 877 000	294 200		12 171 200	12 565 866	3 11 317		12 877 183		
2271	Оплата транспортних та водовідведення	8 560 000	427 902		8 987 902	9 056 480	473 880		9 530 360		
2273	Оплата електроенергії	4 815 500	98 423		4 913 923	5 094 427	105 168		5 199 595		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 295 420	2 400		1 297 820	1 365 264	2 264		1 367 528		

2292	Оренді заходів по реалізації державних (обласних/районних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 310	16 905	52 216	37 358	17 887	55 245
2800	Налі полонні вилучення		621 456	621 456	657 500	657 500	657 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		96 300	96 300	101 885	101 885	101 885
3132	Капітальні витрати інших об'єктів						
	Усього	158 843 747	7 457 900	186 301 647	168 056 684	7 890 456	175 947 143

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

(грн)

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	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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій вищої спортивної майстерності	76 641 902	2 245 497		78 887 399	128 172 671	5 212 000	133 384 671	130 123 000	6 013 700	136 136 700					
2	Забезпечення забезпечення екіпіровки спортсменів	6 935 520	34 772		6 970 292	15 741 300	948 000	16 689 300	18 329 100	940 500	19 269 600					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	482 000	982 000		1 464 000	13 257 449	13 257 449	13 257 449	13 257 449							
4	Проведення капітального ремонту складів фізичної культури і спорту	3 757 366	3 757 366		7 514 732	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000							
	Усього	83 877 422	7 019 635	4 739 366	90 597 056	143 913 971	26 417 449	170 331 420	148 452 100	6 954 200	155 406 300					

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Задіяння 1								
	затрат								
1	кількість лікт. спартівки (ШВСМ)	од.	Звітність установ	237 200	18 000	264 000	246 000	18 000	284 000
2	кількість літніх тренувальних ШВСМ	од.	Звітність установ	111 200	111 200	112 000	112 000	112 000	112 000
3	у тому числі тренувальні ШВСМ	од.	Звітність установ	444 000	444 000	401 000	402 000	402 000	402 000
4	кількість спеціалізованих змагань у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	53 000	53 000	220 000	148 000	148 000	148 000
5	кількість навчально-тренувальних баз	од.	Звітність установ	215 000	215 000	359 000	388 000	388 000	388 000
6	обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	Звітність установ	66 861 078 550	2 237 217 520	69 398 296 070	94 073 831 000	4 894 000 000	98 967 311 000
7	обсяг витрат на проведення ШВСМ навчально-тренувальної роботи	грн.	Звітність установ	7 804 876 190	8 279 000	7 813 155 190	24 370 840 000	1 18 000 000	24 488 940 000
8	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Звітність установ	1 975 946 670	1 975 946 670	8 100 000 000	200 000 000	200 000 000	8 300 000 000
9	обсяг витрат на подорожні та проживання каталоного спортивного об'єкта	грн.	Звітність установ			1 628 700 000	1 628 700 000	5 660 700 000	5 660 700 000
10	обсяг витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Звітність установ			49 000 000	49 000 000		
11	здобувачів вищої спортивної майстерності	од.	Звітність установ	444 000	444 000	401 000	402 000	401 000	402 000
12	здобувачів вищої спортивної майстерності	од.	Звітність установ	53 000	53 000	243 000	148 000	148 000	148 000

3	Книжка навчально-реувальних зборів	од.	Звітність установа	215,000	215,000	372,000	372,000	388,000	388,000	19,289,600,000	19,289,600,000	388,000
4	Книжка льодино-днів проведення у ШВСМ навчально-реувальних зборів	од.	Звітність установа	25,078,000	25,078,000	60,729,000	60,729,000	66,683,000	66,683,000	8,418,600,000	8,418,600,000	66,683,000
5	Книжка льодино-днів участі учнів ШВСМ у воєнних змаганнях	од.	Звітність установа	1,364,000	1,364,000	5,940,000	5,940,000	5,940,000	4,633,000	9,100,100,000	9,100,100,000	4,633,000
6	Книжка пробилого магічного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установа			244,000	244,000	965,000	965,000			965,000
1	середні витрати на проведення ШВСМ одного льодино-днів навчально-реувальних зборів	грн.	Розрахунок	311,220	0,330	401,290	2,000	403,290	401,290			401,290
2	середні витрати на забезпечення одного льодино-днів участі учнів ШВСМ у воєнних змаганнях	грн.	Розрахунок	1,448,640	1,448,640	1,363,640	38,480	1,402,120	1,363,640			1,363,640
3	середні вартість одиниці пробилого магічного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Розрахунок			6,675,000		6,675,000	5,866,000			5,866,000
1	Книжка підготовки учнів ШВСМ мажорити спорту України / кандидата в мажорити спорту України / мажоритів спорту / кандидата в мажорити спорту України / мажоритів спорту	од.	Звітність установа	11,000	11,000	13,000		13,000	13,000			13,000
2	Діагностика вмісту учнів ШВСМ постійного складу	віс.	Розрахунок	108,800		93,000		93,000	93,000			93,000
3	Діагностика льодино-днів навчально-реувальних зборів	віс.	Розрахунок	56,040		86,760		86,760	86,760			86,760
4	Діагностика льодино-днів змагаль, у яких спортсмени ШВСМ взяли участь	віс.	Розрахунок	74,530		73,160		73,160	73,160			73,160
5	Рівень забезпеченості катальних спортивним обладнанням та інвентарем	віс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	100,000			100,000
6	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	віс.	Розрахунок	80,000		80,000		80,000	80,000			80,000
7	Коефіцієнт зношеності основних засобів	віс.	Розрахунок	45,000		45,000		45,000	45,000			45,000
8	Рівень підвищення кваліфікації тренерів	віс.	Розрахунок			100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергозбереження												
Затрати												
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг: вбюдо	грн.	Звітність установа	6,935,519,960	34,771,550	6,970,291,510	15,741,300,000	948,000,000	16,689,300,000	18,329,100,000	940,500,000	19,289,600,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установа	4,180,555,710	13,692,080	4,194,247,590	8,000,000,000	416,600,000	8,416,600,000	8,000,000,000	418,600,000	8,418,600,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установа	226,054,450		14,151,970		92,900,000	492,900,000	460,000,000	92,900,000	542,900,000
4	енергозбереження	грн.	Звітність установа	2,503,146,290	6,927,500	2,510,073,790	6,191,300,000	427,000,000	6,618,300,000	8,673,100,000	427,000,000	9,100,100,000
5	оплата інших енергозборів та на кому послуг	грн.	Звітність установа	25,763,760		25,763,760		11,500,000	1,161,500,000	1,206,600,000	2,000,000	1,208,600,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	11,607,530		11,607,530		12,223,400	12,223,400			12,223,400
7	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	10,424,030		10,424,030		11,039,900	11,039,900			11,039,900
1	теплопостачання	тис.кВт.год	Звітність установа	1,640		7,470	2,820	0,151	2,771	2,620	0,151	2,771
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	7,470		7,470	10,010	2,910	12,920	10,010	2,910	12,920
3	енергозбереження	тис.кВт.год	Звітність установа	554,510		554,510	1,011,310	74,920	1,086,230	1,011,310	74,920	1,086,230
1	теплопостачання	кВт.год на 1 кв.м зав.площі	Розрахунок	0,157		0,157	0,237	0,014	0,251	0,237	0,014	0,251
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м зав.площі	Розрахунок	0,644		0,644	0,819	0,238	1,057	0,819	0,238	1,057
3	енергозбереження	кВт.год на 1 кв.м зав.площі	Розрахунок	47,772		47,772	82,736	6,129	88,865	82,736	6,129	88,865
1	реша економіки випрачання енергозбереження в натуральному вираженні	віс.	Розрахунок	49,840		49,840	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	теплопостачання	віс.	Розрахунок	47,740		47,740	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	віс.	Розрахунок	43,950		43,950	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	енергозбереження	віс.	Розрахунок	58,280		58,280	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економіки бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергозбереження (води, тепла, електроенергії тощо) вбюдо	грн.	Розрахунок	798,579,450		8,413,059,450	101,782,000	2,560,000	104,342,000	101,782,000	2,560,000	104,342,000
Завдання 3												
Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування												
Затрати												
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розділі ж видів)	грн.	Звітність установа	982,000,000		982,000,000	3,297,449,000	13,257,449,000	40,000,000	90,000,000	2,000,000	90,000,000
2	покупка техніки	грн.	Звітність установа				40,000,000	200,000,000	200,000,000	90,000,000	2,000,000	90,000,000
3	інші	грн.	Звітність установа	982,000,000		982,000,000	13,017,449,000	13,017,449,000				90,000,000
Продукти												
1	книжки установ (закладів), в яких проведено облічення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа	1,000		1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	книжки пробилого обладнання, предметів довготривалого користування (у розділі ж видів)	од.	Звітність установа	1,000		1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3	інші	од.	Звітність установа				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

№ 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)			
Завдання 1	задат	3	4	5	6	7	8	9	10			
4	побутова техніка	од.	Звітність установа							1,000		1,000
5	інші	од.	Звітність установа							1,000		1,000
6	інші	од.	Звітність установа							1,000		1,000
1	ефективності	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки (продажу)	грн.	Розрахунок									
4	якості	грн.	Розрахунок									
1	рівень подальшої заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок									
2	даніми кількістю установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									
3	мінимум роком	відс.	Розрахунок									
Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів фізичних культурних і спортивних закладів											
1	рефер-фінансування капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установа	3 757 386,140	3 757 386,140	7 000 000,000	7 000 000,000	7 000 000,000	7 000 000,000	100,000	100,000	100,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установа									
3	капітальний ремонт ліжечних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установа	3 757 386,140	3 757 386,140	7 000 000,000	7 000 000,000	7 000 000,000	7 000 000,000	100,000	100,000	100,000
4	кількістю закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа									
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установа									
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установа	4,000	4,000	2 350,000	2 350,000	2 350,000	2 350,000	1,000	1,000	1,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа									
3	площа приміщень, яку планується укомплектувати	м.кв.	Звітність установа	4,000	4,000	2 350,000	2 350,000	2 350,000	2 350,000	1,000	1,000	1,000
4	капітального ремонту ліжечних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м.кв.	Звітність установа	4,000	4,000	2 350,000	2 350,000	2 350,000	2 350,000	1,000	1,000	1,000
5	кількістю закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установа									
6	кількістю вищих об'єктів, де проводиться капітальний ремонт	од.	Звітність установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень, 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту ліжечних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), 1 пов. м. площі	грн.	Розрахунок	939 341,1540	939 341,1540	2 978,720	2 978,720	2 978,720	2 978,720	1,000	1,000	1,000
1	вілосток. кількості ламп/лідрів, в яких проводиться ремонт. Де кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок									
2	вілосток площі, на якій проводиться ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергопотреб (величина електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	42 633,860	42 633,860	70 000,000	70 000,000	70 000,000	70 000,000	100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
Завдання 1	задат	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність установа									
2	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Звітність установа	246,000	18,000	264,000	246,000	18,000	264,000			
3	у тому числі тренерів	од.	Звітність установа	112,000		112,000	112,000		112,000			
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійнодіючого складу	од.	Звітність установа	429,000		429,000	429,000		429,000			
5	кількість вступів до ШВСМ, у яких учні ШВСМ брали участь	од.	Звітність установа	235,000		235,000	235,000		235,000			
6	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установа	384,000		384,000	384,000		384,000			
7	обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	Звітність установа	100 659 106,170	5 236 580,000	105 895 686,170	106 497 334,328	5 540 301,640	112 037 635,968			408,000
8	обсяг витрат на утримання ШВСМ - вчлених-тренувальних зборів	грн.	Звітність установа	27 877 000,000	126 260,000	28 003 260,000	27 886 347,482	133 683,080	27 771 930,562			408,000
9	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всесоюзних змаганнях	грн.	Звітність установа	11 100 000,000	21 400,000	11 314 000,000	9 169 686,000	228 412,000	9 396 098,000			408,000
10	обсяг витрат на придбання матеріальних спортивних інвентарів та інвентарів для ШВСМ	грн.	Звітність установа	1 742 709,000		1 742 709,000	843 786,122		1 843 786,122			408,000
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	од.	Звітність установа	429,000		429,000	429,000		429,000			408,000

2	Кількість везучаючих змагальч. у яких споряджені ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установа	235,000		235,000	249,000	249,000	
3	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установа	384,000		384,000	406,000	406,000	
4	Кількість льодино-днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установа	67,980,000		67,980,000	68,748,000	68,748,000	
5	Кількість льодино-днів участі учнів ШВСМ у везучаючих змаганнях	од.	Звітність установа	6,355,000		6,355,000	6,734,000	6,734,000	
6	Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установа	261,080		261,080	276,223	276,223	
ефективності									
1	середній вміст на проведення ШВСМ одного льодино-дня	грн.	Розрахунок	429,380	2,140	431,520	454,284	458,548	
2	середній вміст на забезпечення одного льодино-дня участі учнів ШВСМ у везучаючих змаганнях	грн.	Розрахунок	1,459,095	41,174	1,500,268	1,543,722	1,587,284	
3	середній вміст з одного льодино-дня придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Розрахунок	7,142,250	7,142,250	7,142,250	7,556,501	7,556,501	
якості									
Кількість підготовлених у ШВСМ на території спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року									
1	Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу,	одіб	Звітність установа	14,000		14,000	15,000	15,000	
2	Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року	відс.	Розрахунок	99,510		99,510	106,282	145,282	
3	Динаміка льодино-днів навчально-тренувальних зборів	відс.	Розрахунок	92,833		92,833	98,218	98,218	
4	Динаміка льодино-днів змагальч. у яких споряджені ШВСМ взяли участь	відс.	Розрахунок	78,281		78,281	82,822	82,822	
5	Рівень забезпеченості матеріальним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	
6	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	85,600		85,600	85,600	85,600	
7	Коефіцієнт покритості основних засобів	відс.	Розрахунок	48,150		48,150	50,943	50,943	
8	Рівень покритості кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	
Забезпечення збереження енергозасобів									
Завдання 2									
Забезпечення витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг: велью									
1	осіб	грн.	Звітність установа	16 843 191,000	1 014 360,000	17 697 551,000	17 820 096,078	1 073 192,880	18 893 288,958
2	теплопостачання	грн.	Звітність установа	8 560 000,000	445 762,000	9 005 762,000	9 056 480,000	471 616,196	9 528 096,196
3	водопостачання	грн.	Звітність установа	428 000,000	99 403,000	527 403,000	458 824,000	105 168,374	557 992,374
4	електроенергія	грн.	Звітність установа	6 624 691,000	456 890,000	7 081 581,000	7 008 923,078	483 388,620	7 482 312,698
5	оплата інших енергозасобів та ін ком послуг	грн.	Звітність установа	1 230 500,000	12 395,000	1 242 895,000	1 301 869,000	13 018,690	1 314 887,690
6	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	13 079,038		13 079,038	13 837,622		13 837,622
7	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	11 812,693		11 812,693	12 497,829		12 497,829
Продукту									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установа	2,803	0,162	2,965	2,966	0,171	3,137
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	10,711	3,114	13,824	11,332	3,294	14,628
3	електроенергія	тис.кВт.год.	Звітність установа	1 082,102	80,164	1 162,266	1 144,864	84,814	1 229,678
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,254	0,015	0,269	0,268	0,016	0,284
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,876	0,265	1,131	0,927	0,269	1,197
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	88,528	6,568	95,086	93,662	6,938	100,601
якості									
1	рівня якості як виграшча енергосервісу в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1,070		1,070	1,132		1,132
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,070		1,070	1,132		1,132
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,070		1,070	1,132		1,132
4	електроенергія	відс.	Розрахунок	1,070		1,070	1,132		1,132
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісу (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 08 906 740	2 739 200	111 645 940	115 223 331	2 998 074	118 121 405
Забезпечення придбання обладнання та продуктів довгострокового користування									
Завдання 3									
обсяг витрат на придбання обладнання та продуктів довгострокового користування (у розділі "к видів)									
1	обсяг витрат	грн.	Звітність установа	14 186 470,430	14 186 470,430	15 008 227,715	15 008 227,715		15 008 227,715
2	обсяг витрат	грн.	Звітність установа	42 800,000	42 800,000	45 282,400	45 282,400		45 282,400
3	обсяг витрат	грн.	Звітність установа	13 928 670,430	13 928 670,430	14 736 533,315	14 736 533,315		14 736 533,315
4	обсяг витрат	грн.	Звітність установа						
Продукту									
1	Кількість уст-во (засадів), в яких проведено опрацювання учасників (включно з технічною базою)	од.	Звітність установа	2,000		2,000	2,000		2,000
2	Кількість придбаного обладнання (у розділі "к видів)	од.	Звітність установа	3,000		3,000	3,000		3,000

№	Назва	Ед. вим.	2022 рік (факт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			заявчий фонд	спеціальний фонд	заявчий фонд	фактична наявність на 01.01.2023	спеціальний фонд	заявчий фонд	спеціальний фонд	заявчий фонд	спеціальний фонд	заявчий фонд
3	організація	коз.										
4	побудова техніка	коз.										
5	інші	коз.										
1	ефективності	грн.										
2	середні витрати на прибирання одиниці організації	грн.										
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки (прямі витрати)	грн.										
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки (прямі витрати)	грн.										
5	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки (прямі витрати)	грн.										
1	рівень поштового надворності міських периферій	відс.										
2	рівень поштового надворності міських периферій	відс.										
3	рівень поштового надворності міських периферій	відс.										
4	рівень поштового надворності міських периферій	відс.										
5	рівень поштового надворності міських периферій	відс.										
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту загалом	грн.										
2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту загалом	грн.										
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту загалом	грн.										
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту загалом	грн.										
5	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту загалом	грн.										
1	ефективності	грн.										
2	ефективності	грн.										
3	ефективності	грн.										
4	ефективності	грн.										
5	ефективності	грн.										

9. Структура витратів на оплату праці:

№	Назвами використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		заявчий фонд	спеціальний фонд	заявчий фонд	фактична наявність на 01.01.2023	спеціальний фонд	заявчий фонд	спеціальний фонд	заявчий фонд	спеціальний фонд	заявчий фонд
9.11	Структура витратів на оплату праці (по групі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ))	48 566 245		69 061 290	42 080 035	70 700 000	70 700 000	70 700 000	70 700 000	70 700 000	70 700 000
Адміністративний персонал											
	Кількість ставок	3 112 600		3 776 884	2 763 720	3 788 593	3 788 593	3 788 593	3 788 593	3 788 593	3 788 593
	Посадові оклади з підвищеннями	7,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Обов'язкові доплати та надбавки	804 922		618 660	520 336	748 207	748 207	748 207	748 207	748 207	748 207
	Матеріальна допомога	471 750		386 427	329 795	386 427	386 427	386 427	386 427	386 427	386 427
	Розширеня винагорода	43 890		51 555	27 748	62 350	62 350	62 350	62 350	62 350	62 350
	Стимулюючі доплати та надбавки	23 810		31 474	31 477	38 057	38 057	38 057	38 057	38 057	38 057
	Премії	358 928		309 330	281 800	374 104	374 104	374 104	374 104	374 104	374 104
	СЕРВІС	1 409 100		3 379 438	1 601 962	2 179 438	2 179 438	2 179 438	2 179 438	2 179 438	2 179 438
	СЕВЕРНОМОРСЬКА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	3 112 600		3 776 886	2 763 720	3 788 593	3 788 593	3 788 593	3 788 593	3 788 593	3 788 593
	Головний бухгалтер	37 055		44 963	43 869	45 102	45 102	45 102	45 102	45 102	45 102
	Кількість ставок	27 755 561		42 375 700	27 351 202	43 181 228	43 181 228	43 181 228	43 181 228	43 181 228	43 181 228
	Посадові оклади з підвищеннями	122 200		127 000	118 450	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
	Обов'язкові доплати та надбавки	11 428 345		10 314 848	9 056 765	12 136 142	12 136 142	12 136 142	12 136 142	12 136 142	12 136 142
	Матеріальна допомога	6 619 126		8 035 798	5 214 758	8 035 798	8 035 798	8 035 798	8 035 798	8 035 798	8 035 798
	Розширеня винагорода	316 186		632 640	317 432	1 011 345	1 011 345	1 011 345	1 011 345	1 011 345	1 011 345
	Стимулюючі доплати та надбавки	422 526		628 086	476 111	571 345	571 345	571 345	571 345	571 345	571 345
	Премії	3 830 270		3 127 831	3 357 089	6 068 071	6 068 071	6 068 071	6 068 071	6 068 071	6 068 071
	СЕВЕРНОМОРСЬКА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 239 208		13 918 527	8 927 037	14 918 527	14 918 527	14 918 527	14 918 527	14 918 527	14 918 527

1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки	46 511 800	3 280 860	49 772 660	49 209 500	3 445 000	52 654 500
Усього			46 511 800	3 280 860	49 772 660	49 209 500	3 445 000	52 654 500

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-коширпроект/документації	Структурний розподіл об'єкту (фінансовий код)	Заявлена вартість об'єкту	2022 рік (міл.)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Довідково: номер рішення міської ради	Довідково: дата та номер рішення КМР (власних вимог)	Довідково: номер рішення КМР (власних вимог)	Довідково: дата та номер рішення КМР (власних вимог)	Довідково: дата та номер рішення КМР (власних вимог)	
			рівень бюджетної відповідності	рівень бюджетної відповідності	рівень бюджетної відповідності	рівень бюджетної відповідності	рівень бюджетної відповідності	рівень бюджетної відповідності	рівень бюджетної відповідності	рівень бюджетної відповідності	рівень бюджетної відповідності	рівень бюджетної відповідності						
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) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з Управлінням змін	Касові видатки/надавання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець лінійного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		2024 рік	
									зобов'язання (4+6)	зобов'язання (4+6)	зобов'язання (4+6)	зобов'язання (4+6)
2111	Заробітна плата	69 061 290	48 565 245						69 061 290	70 700 000		
2120	Нарахування на оплату праці	15 193 481	10 499 104						15 193 481	15 554 000		
2210	Премія, матеріали, обладнання та інвентар	5 129 000	2 529 712						5 129 000	7 500 000		
2220	Матеріали та перевезення матеріалів	536 000	135 890						536 000	7 500 000		
2240	Відатки на відрахування (Крім комунальних)	20 700 000	12 134 713						20 700 000	12 134 713		
2250	Відатки на відрахування	10 600 000	2 668 037						10 600 000	2 668 037		
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання	8 000 000	4 180 595						8 000 000	4 180 595		
2272	Оплата електроенергії	400 000	226 054						400 000	226 054		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000 000	2 503 146						6 000 000	2 503 146		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000	25 764						150 000	25 764		
3110	Приваблива ободавання і предмети довгострокового користування	14 000 000	982 000						14 000 000	982 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 800 000	3 757 366						3 800 000	3 757 366		
Усього		153 604 771	88 316 788						153 604 771	88 316 788		

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування Бюджету	Найменування	затверджено з Управлінням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік	
				зобов'язання (4+6)	зобов'язання (4+6)	зобов'язання (4+6)	зобов'язання (4+6)
2111	Заробітна плата	69 061 290		69 061 290	70 700 000		
2120	Нарахування на оплату праці	15 193 481		15 193 481	15 554 000		
2210	Премія, матеріали, обладнання та інвентар	6 129 000		6 129 000	7 500 000		
2220	Матеріали та перевезення матеріалів	536 000		536 000	7 500 000		
2240	Відатки на відрахування (Крім комунальних)	25 517 900		25 517 900	24 700 000		

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	Затверджено з Урахованим 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
2270	Видатки на відраження	11 700 000						
2271	Оплата за водопостачання	8 000 000		11 700 000	11 100 000			11 100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400 000		8 000 000	6 000 000			8 000 000
2273	Оплата електроенергії	6 191 300		400 000	450 000			8 000 000
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	1 150 000		6 191 300	8 673 100			450 000
2282	Судові заходи по реалізації державних (пріоритетних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	35 000		1 150 000	1 206 000			8 673 100
3110	Продовження облідання і предмети довгострокового користування	13 017 449		35 000	33 000			1 206 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 000 000		13 017 449				33 000
	Усього	163 931 420		7 000 000	163 931 420	148 452 100		148 452 100

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

Код	Найменування	Затверджено з Урахованим 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
2111	Заробітна плата	89 061 290	48 565 245					
2120	Нарахування на оплату праці	15 193 481	10 489 104					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 128 000	2 629 712					
2220	Матеріали та перев'язувальні матеріали	638 000	135 890					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 700 000	12 134 713					
2250	Видатки на відраження	10 600 000	2 658 037					
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000 000	4 189 555					
2272	Оплата електроенергії	400 000	228 054					
2273	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	6 000 000	2 803 146					
2275	Судові заходи по реалізації державних (пріоритетних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	150 000	28 764					
2282	Продовження облідання і предметів довгострокового користування	35 000	9 200					
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	14 000 000	982 000					
3132	Усього	3 800 000	3 757 366					
	Усього	153 604 771	88 316 788					

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

ДМСН.2

Бюджетний рік: 2023/2024 від 01.01.2023 до 31.12.2023

Юлія Хан
(підпис)

Юлія Хан

Тетяна Даниліна

(підпис)
(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 6177)

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

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. 1115033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів
іноземної вищої спортивної
майстерності

2600000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)(Найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	49 952 436	71 464 190	73 102 900			
2120	Нарахування на оплату праці	10 829 419	15 722 181	16 082 700			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 857 626	6 564 000	8 483 300	3 400 000	Прийняття спортивного екіпірування для спортсменів ШВСМ м.Києва	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	149 261	619 000	629 500			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 361 444	26 410 100	25 743 700	3 300 000	ШВСМ м.Києва - поточний ремонт 2500,0 тис.грн., оплата послуг оренди спортивних споруд 800,0 тис.грн.	
2250	Відатки на відрядження	2 689 317	11 906 000	11 375 000	1 000 000	Додаткові кошти для ШВСМ міста Києва. Відшкодування видатків на відрядження для прийняття участі в міжнародних та Всеукраїнських змаганнях.	
2271	Оплата теплопостачання	4 194 248	8 416 600	8 418 600			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	240 206	492 900	542 900			
2273	Оплата електроенергії	2 510 074	6 618 300	9 100 100			

2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	25 764	1 161 500	1 208 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 400	50 900	48 800			
2800	Інші поточні видатки	57 496	418 600	580 800			
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	982 000	13 257 449	90 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 757 366	7 230 000				
	ВСЬОГО	90 597 056	170 331 720	155 406 300	7 700 000		

Змінені результати виконання показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

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

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

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


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Об'ручування необхідності додаткових коштів на 2025 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітня плата	78 220 103		82 756 859		
2120	Нарахування на оплату праці	17 208 489		18 206 581		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 094 037		9 621 491		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	673 565		712 632		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 545 759		29 143 413		
2800	Інші поточні видатки	621 456		657 500		
2250	Видатки на відрядження	12 171 250		12 877 183		
2271	Оплата теплопостачання	9 007 902		9 530 380		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	580 903		614 595		
2273	Оплата електроенергії	9 731 107		10 301 859		
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	1 292 560		1 367 528		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 216		55 245		
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	96 300		101 885		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	166 301 647		175 947 143		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках за альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

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

Начальник відділу фінансового забезпечення


(Підпис)

Юлія ХАН

(прізвище та ініціали)


(Підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА

(прізвище та ініціали)

ДМС11_2

Бюджетний логотип 000033626 вид 01.01.2024 23:59:59

