

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 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)

42289168
(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)

42289168
(код за ЄДРПОУ)

3. 1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(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 участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей ехвовацівє дитячо-юнацьких спортивних шкіль в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, зміцнення організму і дозвілля білий, збереження та підтримка в належному технічному стані Існуючої мережі комерційних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного експлуатації для проведення 2) завдання бюджетної програми
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання зарплати працівників програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209), Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки.

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			Разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли в загальний фонд бюджету	15 385 164	X	X	15 385 164	46 034 400	X	X	46 034 400	48 777 319	X	X	48 777 319
	Із суми надходження бюджетних утримань	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Із суми надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані надходження	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	15 385 164			15 385 164	46 034 400			46 034 400	48 777 319			48 777 319

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли в загальний фонд бюджету	52 488 844	X	X	52 488 844	55 859 393	X	X	55 859 393
	Із суми надходження бюджетних утримань	X	X	X	X	X	X	X	X
	Із суми надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані надходження	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	52 488 844			52 488 844	55 859 393			55 859 393

6. Вирати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
2910		Списки та послуги транспортним підприємствам (установам, організаціям)	15 385 164			15 385 164	46 034 400			46 034 400	48 777 319			48 777 319			
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					19 500 000			19 500 000	14 000 000			14 000 000			
		Усього	15 385 164			15 385 164	46 034 400			46 034 400	48 777 319			48 777 319			

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
		Усього															

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)			
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 488 844			52 488 844	55 859 393			55 859 393			
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
		Усього	52 488 844			52 488 844	55 859 393			55 859 393			

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)			
		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 (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	Утримання в наявності станів існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	1. Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту															
3	Забезпечення збереження енергосистем	10 218 119			10 218 119	13 420 200			19 500 000	19 500 000	15 087 725		14 000 000			
	Усього	15 385 165			15 385 165	46 034 400			19 500 000	19 500 000	48 777 319		14 000 000			

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)				
1	Утримання в наявності станів існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	36 037 166			36 037 166	38 127 322			38 127 322				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	16 396 129			16 396 129	17 560 254			19 500 000	19 500 000	15 087 725		14 000 000
	Усього	52 433 295			52 433 295	55 687 576			55 687 576				

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
1	Утримання в наявності станів існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	3	4	5	6	7	8
	Усього						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (в+в)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (в+в)
				1	2	3	4		5	6	7	8	
1	кількість коштів на оплату електроенергії та комунальних послуг, в тому числі:	грн.	Звітність установ	10 218 119,000	10 218 119,000	13 420 200,000	13 420 200,000	15 097 725,000	15 097 725,000	15 097 725,000	15 097 725,000		
2	закупівля електроенергії	грн.	Звітність установ	10 218 119,000	10 218 119,000	13 420 200,000	13 420 200,000	15 097 725,000	15 097 725,000	15 097 725,000	15 097 725,000		
3	закупівля електроенергії	грн.	Звітність установ	11 013,000	11 013,000	11 013,000	11 013,000	11 013,000	11 013,000	11 013,000	11 013,000		
1	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	3 767,061	3 767,061	2 354,424	2 354,424	2 354,424	2 354,424	2 354,424	2 354,424		
1	електроенергія	КВт.год на 1 км.м. за лінійкою	Розрахунок	342,000	342,000	213,785	213,785	213,785	213,785	213,785	213,785		
1	Річна економія витрати електроенергії в натуральному виразі:	кВт.год	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
2	електроенергія	кВт.год	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3	обсяг ринку економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії електроенергії (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	581 891,000	581 891,000	134 202,000	134 202,000	134 202,000	134 202,000	134 202,000	134 202,000		
Завдання 3													
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури І спорту заклад													
1	обсяг витрат на капітальний ремонт закладів фізичної культури І спорту, з них:	грн.	Звітність установ	19 500 000,000	19 500 000,000	19 500 000,000	19 500 000,000	19 500 000,000	19 500 000,000	19 500 000,000	19 500 000,000		
2	капітальний ремонт спортивної споруди	грн.	Звітність установ	19 500 000,000	19 500 000,000	19 500 000,000	19 500 000,000	19 500 000,000	19 500 000,000	19 500 000,000	19 500 000,000		
3	обсяг витрат, які потребують капітального ремонту площі, які потребують проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
4	капітальний ремонт спортивною споруди	кв. м.	Звітність установ	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100		
5	капітальний ремонт спортивною споруди	кв. м.	Звітність установ	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100		
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100		
3	капітальний ремонт спортивною споруди	кв. м.	Звітність установ	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100		
1	ефективності	кв. м.	Звітність установ	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100	1 565,100		
1	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивною споруди	грн.	Розрахунок	12 459 270	12 459 270	12 459 270	12 459 270	12 459 270	12 459 270	12 459 270	12 459 270		
1	якості	кв.м.	Розрахунок	12 459 270	12 459 270	12 459 270	12 459 270	12 459 270	12 459 270	12 459 270	12 459 270		
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
3	обсяг ринку економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту: води, що призводить до збереження та економії електроенергії (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	800 000,000	800 000,000	800 000,000	800 000,000	800 000,000	800 000,000	800 000,000	800 000,000		

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 (в+в)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (в+в)
				1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Утримання в належному стані сітчастої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх експлуатаційних функцій: утримання для проведення спортивних заходів	грн.	Звітність установ	36 037 166,000	36 037 166,000	38 127 322,000	38 127 322,000	38 127 322,000	38 127 322,000	38 127 322,000	38 127 322,000		
2	кількість коштів на оплату електроенергії та комунальних послуг, в тому числі:	грн.	Звітність установ	10 218 119,000	10 218 119,000	13 420 200,000	13 420 200,000	15 097 725,000	15 097 725,000	15 097 725,000	15 097 725,000		
1	закупівля електроенергії	грн.	Звітність установ	10 218 119,000	10 218 119,000	13 420 200,000	13 420 200,000	15 097 725,000	15 097 725,000	15 097 725,000	15 097 725,000		
2	закупівля електроенергії	грн.	Звітність установ	11 013,000	11 013,000	11 013,000	11 013,000	11 013,000	11 013,000	11 013,000	11 013,000		
1	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	3 767,061	3 767,061	2 354,424	2 354,424	2 354,424	2 354,424	2 354,424	2 354,424		
1	електроенергія	КВт.год на 1 км.м. за лінійкою	Розрахунок	342,000	342,000	213,785	213,785	213,785	213,785	213,785	213,785		
1	Річна економія витрати електроенергії в натуральному виразі:	кВт.год	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
2	електроенергія	кВт.год	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3	обсяг ринку економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії електроенергії (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	581 891,000	581 891,000	134 202,000	134 202,000	134 202,000	134 202,000	134 202,000	134 202,000		

№	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	кількість штатних працівників комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	0,0	76,000	76,000	76,000	76,000	78,000
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних стадіонах, які організовує фінансово підтримку з бюджету	0,0	4 600,000	4 600,000	4 600,000	4 600,000	4 600,000
2	кількість видавничих комунальних підприємств, які організовують фінансово підтримку з бюджету	0,0	18 000,000	18 000,000	18 000,000	18 000,000	18 000,000
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які організовує фінансово підтримку з бюджету	грн.	36 037 166,000	36 037 166,000	38 127 322,000	38 127 322,000	38 127 322,000
2	середній розмір витрат на 1 зайд	грн.	7 834 170	7 834 170	8 288 550	8 288 550	8 288 550
3	середній розмір витрат на 1-го видавничу компанію	грн.	2 002,060	2 002,060	2 118,100	2 118,100	2 118,100
1	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводиться на комунальних спортивних стадіонах, видатки на управління яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Динаміка видавничих комунальних підприємств, які організовують фінансово підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Коефіцієнт збільшення основних засобів комунальних підприємств	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	відс.	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг, всього	грн.	16 396 129,000	16 396 129,000	17 560 254,000	17 560 254,000	17 560 254,000
2	електроенергія	грн.	16 396 129,000	16 396 129,000	17 560 254,000	17 560 254,000	17 560 254,000

9. Структура видатків на оплату праці:

№	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		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
1	в 11 Структура видатків на оплату праці по галузі «культура та спорт» (всього)	4 205 980	6 241 148	4 652 818	7 114 421	4 652 818	7 114 421	4 652 818	7 114 421	4 652 818	7 114 421
	Міністерства внутрішніх справ	789 232	1 234 998	867 903	1 402 064	867 903	1 402 064	867 903	1 402 064	867 903	1 402 064
	Кількість ставок	8,00	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	Посадові оплати з підвищеними обов'язками	533 278	850 056	430 188	1 009 489	430 188	1 009 489	430 188	1 009 489	430 188	1 009 489
	Матеріальна допомога										
	Стимулюючі доплати та надбавки	167 063	58 112	16 835	69 560	16 835	69 560	16 835	69 560	16 835	69 560
	Премії	88 897	326 830	216 094	323 038	216 094	323 038	216 094	323 038	216 094	323 038
	Всього	8221	12 864	11 970	22 389	11 970	22 389	11 970	22 389	11 970	22 389
	Місцевий бюджет	126 027	241 200	273 765	479 602	273 765	479 602	273 765	479 602	273 765	479 602
	Кількість ставок	3,00	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Посадові оплати з підвищеними обов'язками	88 560	160 380	120 285	230 312	120 285	230 312	120 285	230 312	120 285	230 312
	Матеріальна допомога	1 132	630	474	129 312	474	129 312	474	129 312	474	129 312
	Прошова винагорода		13 365	8 910	8 910	8 910	8 910	8 910	8 910	8 910	8 910
	Стимулюючі доплати та надбавки	23 335	66 825	60 142	41 380	60 142	41 380	60 142	41 380	60 142	41 380
	Премії	13 000	83 354	83 354		83 354		83 354		83 354	
	Всього	3 500	6 700	10 017	7 483	10 017	7 483	10 017	7 483	10 017	7 483
	Спеціалізований фонд	785 003	1 013 821	960 725	1 069 798	960 725	1 069 798	960 725	1 069 798	960 725	1 069 798
	Кількість ставок	10,00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	Посадові оплати з підвищеними обов'язками	484 759	659 524	381 280	773 644	381 280	773 644	381 280	773 644	381 280	773 644
	Матеріальна допомога	17 503	9 788	54 887	7 349	54 887	7 349	54 887	7 349	54 887	7 349
	Прошова винагорода		54 887	25 397	53 309	25 397	53 309	25 397	53 309	25 397	53 309
	Стимулюючі доплати та надбавки	197 531	230 322	130 540	241 335	130 540	241 335	130 540	241 335	130 540	241 335
	Премії	84 800	66 825	35 459		66 825		66 825		66 825	
	Всього	6 542	8 446	10 868	9 895	10 868	9 895	10 868	9 895	10 868	9 895
	Обслуговуючий персонал	2 305 718	3 751 429	2 667 625	4 463 847	2 667 625	4 463 847	2 667 625	4 463 847	2 667 625	4 463 847
	Кількість ставок	46,00	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
	Посадові оплати з підвищеними обов'язками	1 508 663	2 006 134	1 285 374	3 214 388	1 285 374	3 214 388	1 285 374	3 214 388	1 285 374	3 214 388
	Матеріальна допомога	141 355	740 135	379 038	220 954	379 038	220 954	379 038	220 954	379 038	220 954
	Прошова винагорода	15 756	167 177	48 223	220 954	48 223	220 954	48 223	220 954	48 223	220 954
	Стимулюючі доплати та надбавки	652 623	837 992	632 687	1 028 604	632 687	1 028 604	632 687	1 028 604	632 687	1 028 604
	Премії	187 117	837 992	242 303		837 992		837 992		837 992	
	Всього	4 539	6 736	4 651	6 199	4 651	6 199	4 651	6 199	4 651	6 199
	в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	4 205 980	6 241 148	4 652 818	7 114 421	4 652 818	7 114 421	4 652 818	7 114 421	4 652 818	7 114 421

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично здійснено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично здійснено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Контингент учнів		3												
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	49,00		49,00											
	Медицинський персонал	3,00		3,00											
	Обслуговуючий персонал	46,00		46,00											
	Спеціалісти	8,00		8,00											
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	8,00		8,00											
	Дальнієрентавний персонал	8,00		8,00											
	Усього штатних одиниць	8,00		8,00											
	Усього штатних одиниць що враховані також у спеціальному фонді	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 (план)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	фактично здійснено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично здійснено	спеціальний фонд	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	15 385 165			15 385 165			46 034 400			19 500 000			65 534 400	48 777 319	14 000 000	62 777 319
	УСЬОГО		15 385 165			15 385 165			46 034 400			19 500 000			65 534 400	48 777 319	14 000 000	62 777 319

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	разом (4+5)	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 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки	52 488 844		52 488 844	55 859 393	55 859 393
	УСЬОГО		52 488 844		52 488 844	55 859 393	55 859 393

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

Найменування об'єкта відповідно до прямих витрат коштів бюджету	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			різниця бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
Капітальний ремонт приміщень	2	19 500 000															
УСЬОГО		19 500 000															

Копійчасті рішення сесійної сесії з питань надання повноважень службовцям підприємств "Львівська преса" КП "Сторожинська комунікація" за адресою: місто Київ, вул.Митна Шкільна, 6 у Дніпровському районі

01.08.2023 - 31.12.2024 19 500 000 19 500 000 14 000 000 100,0

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) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 414 200	15 385 164						8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										15 385 164
Усього		18 414 200	15 385 164								15 385 164

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

Код	Найменування	Затверджені / призначення	кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		оцінюваний обсяг ввізтя поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4+5,8)		2024 рік	
				планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцінюваний обсяг ввізтя поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 034 400				46 034 400	48 777 319				12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 500 000				19 500 000	48 777 319				11
Усього		65 534 400				65 534 400	48 777 319				48 777 319

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	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	Витні заходи щодо погашення заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 414 200	15 385 164					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
Усього		18 414 200	15 385 164					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрорядкування 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 могоді та спорту
 виконавчого органу Київської міської ради
 (КМДА)

Юлія Хан

Начальник відділу фінансового забезпечення

Бюджетний запит 060304698 від 01.01.2024
 2359259


 (Підпис)
 (Підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА

(прізвище та ініціали)
 (прізвище та ініціали)