

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

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)

3. 1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розширення фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми
Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України

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	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю			
1	Надходження в загальному фонді бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Квоти надходження бюджетних урахувань	4 106 237	X	X	4 106 237	13 467 440	X	X	13 467 440	20 321 900	X	X	20 321 900
	Льоти надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Льоти надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	4 106 237	4 106 237	4 106 237	13 467 440	13 467 440	20 321 900	20 321 900	20 321 900	20 321 900	20 321 900	20 321 900	20 321 900

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю		
1	Надходження в загальному фонді бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Квоти надходження бюджетних урахувань	21 744 433	X	X	21 744 433	23 005 610	X	X	23 005 610
	Льоти надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Льоти надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	21 744 433	21 744 433	21 744 433	23 005 610	23 005 610	23 005 610	23 005 610	23 005 610

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

Код Економічної класифікації	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		(грн)
		загальний	спеціальний	У тому числі бюджет	У тому числі бюджет	загальний	спеціальний	

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2210	Президиум, матеріали, обладнання та інвентар	1 069 845	1 100 000	1 000 000	1 100 000	2 770 000	2 770 000	9 000 000	9 000 000	2 770 000	2 770 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 343 501	5 337 440	5 337 440	5 337 440	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	693 891	7 030 000	7 030 000	7 030 000	8 551 900	8 551 900	8 551 900	8 551 900	8 551 900	8 551 900
	Усього	4 106 237	13 467 440	13 467 440	13 467 440	20 321 900	20 321 900	20 321 900	20 321 900	20 321 900	20 321 900

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2210	Президиум, матеріали, обладнання та інвентар	2 963 900	2 963 900	3 135 806	3 135 806
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 630 000	9 630 000	10 400 400	10 400 400
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 150 533	9 150 533	9 791 070	9 791 070
	Усього	21 744 433	21 744 433	23 327 276	23 327 276

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6
2		3	4	5	6
	Усього	3	4	5	6

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)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Зачування широким верства населення до занять фізичною культурою	4 106 239	4 106 239	4 106 239	4 106 239	13 467 440	13 467 440	20 321 900	20 321 900	20 321 900	20 321 900
	Усього	4 106 239	4 106 239	4 106 239	4 106 239	13 467 440	13 467 440	20 321 900	20 321 900	20 321 900	20 321 900

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Зачування широким верства населення до занять фізичною культурою	21 744 433	21 744 433	23 005 610	23 005 610
	Усього	21 744 433	21 744 433	23 005 610	23 005 610

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 (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Зачування широким верства населення до занять фізичною культурою	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність Установ	4 106 238,78	4 106 238,78	13 467 440	13 467 440	20 321 900	20 321 900	20 321 900	20 321 900
	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність Установ	14 000	14 000	28 000	28 000	38 000	38 000	38 000	38 000

1	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	612,870	612,870	326,680	326,680	1 263,000	1 263,000
2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	293 302,770	293 302,770	480 980,000	480 980,000	534 786,000	534 786,000
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установа	6 700,000	6 700,000	41 225,000	41 225,000	16 090,000	16 090,000
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	90,000	90,000	46,000	46,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	55,000	55,000	61,000	61,000	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)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залучення широким верств населення до занять фізичною культурою	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установа	21 744 433	21 744 433	23 005 610	23 005 610	42 000	42 000
2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установа	40,000	40,000	42,000	42,000		
1	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	1 351,000	1 351,000	1 445,000	1 445,000		
2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	572 221,000	572 221,000	612 276,000	612 276,000		
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установа	17 216,000	17 216,000	18 214,000	18 214,000		
1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вилучений також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з індивідуальними договорами за загальним фондом, що вилучений також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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 (звіт)		2023 рік (звіт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Культурна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 25.05.2023 № 68/б/2023 "Про внесення змін до виконавчого міського цільового плану "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	4 106 239	4 106 239	13 467 440	13 467 440	16 321 900	16 321 900	4 000 000	4 000 000	16 321 900	16 321 900	4 000 000	4 000 000
2	Міська цільова програма "Літній міський захисник та захисниця" України на 2023-2025 роки"	Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 625/4/2023	4 106 239	4 106 239	13 467 440	13 467 440	20 321 900	20 321 900	4 000 000	4 000 000	20 321 900	20 321 900	4 000 000	4 000 000
Усього			4 106 239	4 106 239	13 467 440	13 467 440	20 321 900	20 321 900	4 000 000	4 000 000	20 321 900	20 321 900	4 000 000	4 000 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний спеціальний фонд	разом (4+5) фонд	загальний спеціальний фонд	разом (7+8) фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Молодіжні спортивні клуби" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 25.05.2023 № 6456/6497 "Про внесення змін до комплексної міської цільової програми "Молодіжні спортивні клуби" на 2022-2024 роки	17 464 433	17 464 433	18 477 370	18 477 370
Усього			17 464 433	17 464 433	18 477 370	18 477 370

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної довідки/заявки	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (факт)		2023 рік (факт/прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта	документ про оформлення права на земельну ділянку	документ про рішення КУР (тізів та рай. планів)	лістівка для вивчення рфг (розпорядження КУДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризує державні фінансування		
		затримка на етапі проекту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця фактичної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця фактичної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця фактичної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця фактичної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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, об'єднання необхідності передавання 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 урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								2022 рік (факт)	2023 рік (факт/прогноз)	
2210	2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100 000	1 068 845	1 100 000	1 100 000	0	8	10	1 068 845
2240	2282	Оплата послуг (крім комунальних)	2 920 000	2 343 501	2 920 000	2 770 000	150 000	9	11	2 343 501
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	751 040	693 891	751 040	693 891	0	10	11	693 891
Усього			4 771 040	4 106 237	4 771 040	4 106 237	0	10	11	4 106 237

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду
2210	2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 770 000	
2240	2282	Оплата послуг (крім комунальних)	5 337 440	5 337 440	8 551 900	2 770 000	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 030 000	7 030 000	9 000 000	8 551 900	
Усього			13 467 440	13 467 440	20 321 900	20 321 900	

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	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	Прийняти виникнення заборгованості	Виклі заходи щодо погашення заборгованості
2210	2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100 000	1 068 845	1 100 000	1 100 000	2 770 000	2 770 000	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 920 000	2 343 501	2 920 000	2 770 000	8 551 900	8 551 900	

2282	Бюджетні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	791 040	693 991				
	УСЬОГО	4 771 040	4 106 237				

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, досягнених 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)

Юлія ХАН

Начальник відділу фінансового забезпечення

Тетяна ДАНИЛІНА

Бюджетний запит 000023717 від 01.01.2024
23.03.2024

(Підпис)
(Підпис)
(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)