



1	Звернення права	2 824 658	3 453 853	2 824 658	3 453 853	3 463 853	3 955 000	3 955 000	3 955 000	3 955 000	3 955 000	3 955 000	3 955 000
2	Навчання на освітні курси	738 906	762 547	738 906	762 547	762 547	870 100	870 100	870 100	870 100	870 100	870 100	870 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		31 884 460		31 884 460	31 884 460	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2730	Інші видатки на освітньо-науку	37 332 928	21 269 800	37 332 928	21 269 800	21 269 800	68 519 800	68 519 800	68 519 800	68 519 800	68 519 800	68 519 800	68 519 800
	Усього	40 876 492	57 380 160	40 876 492	57 380 160	57 380 160	123 344 900	123 344 900	123 344 900	123 344 900	123 344 900	123 344 900	123 344 900

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Усього			Усього			Усього						

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2026 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)				
2111		Заробітна плата	4 257 162			4 257 162	4 555 589			4 555 589				
2120		Надання на освітні курси	931 007			931 007	996 270			996 270				
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 500 000			53 500 000	56 603 000			56 603 000				
2730		Інші видатки на освітньо-науку	73 316 186			73 316 186	77 568 524			77 568 524				
		Усього	132 004 355			132 004 355	139 723 383			139 723 383				

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Усього			Усього			Усього						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	Зповнячення студентів та вчителів	37 332 928			37 332 928	21 269 800	21 269 800	68 519 800			68 519 800		
2	Платіжні картки студентів, кошти резервного фонду	3 543 566			3 543 566	4 225 900	4 225 900	4 825 100			4 825 100		
3	Службові витрати на організацію фізкультурно-спортивної діяльності					31 884 460	31 884 460	50 000 000			50 000 000		
	Усього	40 876 494			40 876 494	57 380 160	57 380 160	123 344 900			123 344 900		

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)				
1	Зповнячення студентів та вчителів	73 738 926			73 738 926	77 568 524			77 568 524				
2	Платіжні картки студентів, кошти резервного фонду	5 240 358			5 240 358	5 612 210			5 612 210				
3	Службові витрати на організацію фізкультурно-спортивної діяльності	53 500 000			53 500 000	56 603 000			56 603 000				
	Усього	132 479 284			132 479 284	139 783 734			139 783 734				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одичиний вимір	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Впровадження стипендій та винагород		2 381 750		2 381 750			2 381 760			2 381 760		
2	Спеціальний фонд для освітніх навчальних програм		9 050 688 000		9 050 688 000			9 527 040 000			11 627 520 000		
3	Удільний фонд для спортивних команд та клубів		18 598 350 000		18 598 350 000			2 254 768 000			8 500 000 000		
4	Гарантійний фонд для спортивних команд та клубів		7 302 730 000		7 302 730 000			4 691 232 000			31 951 800 000		



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Власозакупки сирендіт та винагорода.	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>										
<b>завтра</b>										
1	стипендіальний фонд для спортсменів-навідів	грн	Занісність установа	3 911,500		3 911,500	3 128,500		3 128,500	
2	стипендіальний фонд для спортсменів	грн	Занісність установа	11 652,270,000		11 652,270,000	11 856,262,000		11 856,262,000	
3	продовольчий фонд для спортсменів-навідів та їх тренерів	грн	Занісність установа	19 115,000,000		19 115,000,000	21 452,135,000		21 452,135,000	
4	продовольчий фонд для спортсменів та їх тренерів	грн	Занісність установа	32 182,000,000		32 182,000,000	33 143,692,000		33 143,692,000	
5	стипендіальний фонд для вдало завершив спорту міста Києва	грн	Занісність установа	3 739,000,000		3 739,000,000	3 956,179,000		3 956,179,000	
1	кількість стипендіальних фондів спортсменів-навідів	од.	Занісність установа	20,000		20,000	20,000		20,000	
2	кількість стипендіальних фондів спортсменів	од.	Занісність установа	80,000		80,000	80,000		80,000	
3	кількість продовольчих фондів спортсменів та їх тренерів	од.	Занісність установа	1 420,000		1 420,000	1 544,000		1 544,000	
4	кількість продовольчих фондів спортсменів та їх тренерів	од.	Занісність установа	34 251,100		34 251,100	3 954,690		23 544,000	
5	кількість стипендіальних фондів для вдало завершив спорту міста Києва	од.	Занісність установа	48 312,000		48 312,000	72 672,000		72 672,000	
<b>фактивності</b>										
1	середній розмір стипендії спортсмена-навідів	грн	Розрахунок	108 960,000		108 960,000	119 080,000		145 344,000	
2	середній розмір стипендії спортсмена	грн	Розрахунок	108 960,000		108 960,000	119 080,000		145 344,000	
3	середній розмір продовольчих фондів спортсменів та їх тренерів	грн	Розрахунок	11 483,310		11 483,310	3 982,370		23 540,000	
4	середній розмір продовольчих фондів спортсменів та їх тренерів	грн	Розрахунок	34 251,100		34 251,100	3 954,690		23 544,000	
5	середній розмір стипендії вдало завершив спорту міста Києва	грн	Розрахунок	48 312,000		48 312,000	72 672,000		72 672,000	
<b>інше</b>										
1	кількість зайнятків протягом місяця безвід спортсменів-навідів	од.	Занісність установа	660,000		660,000	344,000		544,000	
2	кількість зайнятків протягом місяця безвід спортсменів	од.	Занісність установа	2 640,000		2 640,000	1 096,000		1 523,000	
<b>Завдання 2</b>										
<b>завтра</b>										
1	кількість організації фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Занісність установа				13,000		14,000	
2	обсяг витрат на проведення організаційних фізкультурно-спортивних заходів	грн	Занісність установа				31 884 460,000		50 000 000,000	
<b>продуму</b>										
1	кількість спортивних заходів, що проводиться організаційними фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Занісність установа	411,000		411,000	454,000		454,000	
2	кількість учасників спортивних заходів, що проводиться організаційними фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Занісність установа	53 543,000		53 543,000	110 132,000		110 132,000	
<b>фактивності</b>										
1	середній витрати на одного учасника спортивного заходу, що проводиться організаційними фізкультурно-спортивної спрямованості	грн	Розрахунок	595,490		595,490	454,000		454,000	
2	середній витрати на проведення організаційних фізкультурно-спортивних заходів	грн	Розрахунок	77 577,760		77 577,760	110 132,000		110 132,000	
<b>інше</b>										
1	данама кількості спортивних заходів, що проводиться організаційними фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	данама кількості учасників спортивних заходів, що проводиться організаційними фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
<b>Завдання 3</b>										
<b>завтра</b>										
1	обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн	Занісність установа	3 543 565,580		3 543 565,580	4 225 900,000		4 825 100,000	
<b>продуму</b>										
1	кількість спортсменів-інструкторів шкільної спортивної команди міста Києва	осіб	Занісність установа	38,000		38,000	40,000		40,000	
<b>фактивності</b>										
1	середній витрати на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн	Розрахунок	93 251,720		93 251,720	105 647,500		120 627,000	
<b>інше</b>										
1	кількість зайнятків протягом місяця спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, од.	од.	Розрахунок	43,000		43,000	55,000		60,000	
2	данама кількості зайнятків протягом місяця спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Власозакупки сирендіт та винагорода.	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>										
<b>завтра</b>										
1	стипендіальний фонд для спортсменів-навідів	грн	Занісність установа	3 911,500		3 911,500	3 128,500		3 128,500	
2	стипендіальний фонд для спортсменів	грн	Занісність установа	11 652,270,000		11 652,270,000	11 856,262,000		11 856,262,000	
3	продовольчий фонд для спортсменів-навідів та їх тренерів	грн	Занісність установа	19 115,000,000		19 115,000,000	21 452,135,000		21 452,135,000	
4	продовольчий фонд для спортсменів та їх тренерів	грн	Занісність установа	32 182,000,000		32 182,000,000	33 143,692,000		33 143,692,000	
5	стипендіальний фонд для вдало завершив спорту міста Києва	грн	Занісність установа	3 739,000,000		3 739,000,000	3 956,179,000		3 956,179,000	
1	кількість стипендіальних фондів спортсменів-навідів	од.	Занісність установа	20,000		20,000	20,000		20,000	
2	кількість стипендіальних фондів спортсменів	од.	Занісність установа	80,000		80,000	80,000		80,000	
3	кількість продовольчих фондів спортсменів та їх тренерів	од.	Занісність установа	1 420,000		1 420,000	1 544,000		1 544,000	

4	Кількість туристів серед спортсменів-нападів та їх товаришів	од.																		
5	Кількість студентів серед вихідців дитячої спортивної школи	од.																		
	коefficientності																			
1	середній розмір сімейної спортивно-нападів	грн.																		
2	середній розмір сімейної спортивної спортивної команди	грн.																		
3	середній розмір виняткової спортивної команди та їх товаришів	грн.																		
4	середній розмір виняткової спортивно-нападів та його товаришів	грн.																		
5	середній розмір сімейної вихідців дитячої спортивної школи	грн.																		
	інкомент																			
1	кількість зайнятих працівників серед спортсменів-нападів	од.																		
2	кількість зайнятих працівників серед спортивної команди	од.																		
	Завдання 2																			
	затрат																			
	Кількість працівників-фінансових-нападів																			
1	спортивності, вихідців фізкультурно-спортивної школи	од.																		
2	Обсяг витрат на проведення організації фізкультурно-спортивної спортивності спортивних заходів	грн.																		
	продукти																			
1	кількість спортивних заходів, що проводяться організації фінансово-спортивної спортивності	од.																		
2	кількість персоналу спортивних заходів, що проводяться організації фінансово-спортивної спортивності	од.																		
	середній розмір																			
1	середній витрати на одне учасника спортивного заходу, що проводиться організації фінансово-спортивної спортивності	грн.																		
2	середній витрати на проведення організації спортивних заходів	грн.																		
	інкомент																			
1	Діяльність клубів спортивних заходів, що проводяться організації фінансово-спортивної спортивності	од.																		
2	Діяльність клубів універсальних спортивних заходів, що проводиться організації фінансово-спортивної спортивності	од.																		
	Завдання 3																			
	Питання життєвої спортивної команди резервного спорту міста Києва																			
	затрат																			
1	Обсяг витрат на управління спортивної команди резервного спорту міста Києва	грн.																		
	продукти																			
1	Кількість спортивних заходів життєвої спортивної команди резервного міста Києва	од.																		
	середній розмір витрат на управління життєвої спортивної команди резервного міста Києва	грн.																		
1	Кількість зайнятих працівників серед спортсменів-нападів	од.																		
2	кількість зайнятих працівників серед спортивної команди резервного міста Києва	од.																		

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)		2022 рік (листопад)		2022 рік (листопад)		2022 рік (листопад)		2022 рік (листопад)		2022 рік (листопад)		2022 рік (листопад)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.11. Спортивні заходи на оплату праці по праці за звітний рік та звітний рік бюджетних установ	2 804 658		3 463 853		1 973 282		3 955 000		4 257 761		4 555 588		4 555 588	
Кількість звань	2 804 658		3 463 853		1 973 282		3 955 000		4 257 761		4 555 588		4 555 588	
Поводові ставки та надбавки	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	
Середній розмір ставки за надбавку	1 883 920		3 195 853		1 928 317		3 732 000		4 077 128		4 298 725		4 298 725	
Матеріальна допомога	216 562		136 000		67 300		223 000		240 037		256 863		256 863	
Спеціальна допомога та надбавки														
Інше	664 201													
Всього														
Забезпечення життєвої життєвої команди резервного спорту міста Києва														
Усього	2 804 658		3 463 853		1 973 282		3 955 000		4 257 761		4 555 588		4 555 588	
Більше		X		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:



№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати
1	Кількість ставок - всього, об. в т.ч.:	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
	Спеціалістів	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Усього штатних одиниць	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за спеціальним фондом	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	Код та який документ затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Комплексна місцеві програма "Молодь та спорт: стратегія" на 2022-2024 роки	28.03.2023 №6254/6295	40 876 494	40 876 494	40 876 494	54 380 160	54 380 160	120 344 900	120 344 900	123 344 900	123 344 900	123 344 900	123 344 900	
	УСЬОГО		40 876 494	40 876 494	40 876 494	57 380 160	57 380 160	123 344 900	123 344 900	123 344 900	123 344 900	123 344 900		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документ затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	
1	1	1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

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-міжпроектної доповідної записки	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		додаток, що додається до проекту-міжпроектної доповідної записки	додаток, що додається до проекту-міжпроектної доповідної записки	додаток, що додається до проекту-міжпроектної доповідної записки	додаток, що додається до проекту-міжпроектної доповідної записки	додаток, що додається до проекту-міжпроектної доповідної записки
		рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень 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, досягнених 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 зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / початок наявних кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Постановлено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2111	2	Заробітна плата	3 463 853	2 804 659					2 804 659
2120	2	Надавання на оплату праці	762 047	738 906					738 906
2610	2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 085 500						
2730	2	Інші видати наспівню	47 519 800	37 332 928					37 332 928
		УСЬОГО	55 831 200	40 876 493					40 876 493

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік	
			затверджено з урахуванням призначення	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська зобов'язаність на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду
2111	2	Заробітна плата	3 463 853			
2120	2	Надавання на оплату праці	762 047			
2610	2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 884 460			

2120	Інші виплати населенню	21 269 800		21 269 800	68 519 800		68 519 800
	Усього	57 380 160		57 380 160	123 344 900		123 344 900

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		3 463 853	2 804 659					
2120	Нарахування на оплату праці		762 047	738 906					
2610	Субсидії та поточні грантові підтримки (установам, організаціям)		4 085 500						
2720	Інші виплати населенню		47 519 800	37 332 928					
	Усього		55 831 200	40 876 493					

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 лист 000033718 від 01.01.2024  
С.00202



Юлія ХАН

(прізвище та ініціали)

Тетяна ДАНІЛІНА

(прізвище та ініціали)