

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3.

4915061	5061	0810
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

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

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 № 464/6515
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12. 2020 № 24/24.
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (11+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 777 000	X	X	1 777 000	2 283 000	X	X	2 283 000	2 501 640	X	X	2 501 640
	Усього	1 777 000			1 777 000	2 283 000			2 283 000	2 501 640			2 501 640

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 575 542	X	X	2 575 542	2 635 872	X	X	2 635 872
	Усього	2 575 542			2 575 542	2 635 872			2 635 872

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

затрат										
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	37	37	41	41	43	43	43
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	1 777 000,000	1 777 000,000	2 283 000,000	2 283 000,000	2 501 640,000	2 501 640,000	2 501 640,000
продукту										
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	15 285,000	15 285,000	17 000,000	17 000,000	17 000,000	17 000,000	17 000,000
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	48 027,000	48 027,000	55 682,926	55 682,926	58 177,674	58 177,674	58 177,674
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	116,000	116,000	134,294	134,294	147,155	147,155	147,155
якості										
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	95,500	95,500	111,200	111,200	100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	90,200	90,200	110,800	110,800	104,800	104,800	104,800

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою									
затрат										
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	44		44	45		45	
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	2 575 542,000		2 575 542,000	2 635 872,000		2 635 872,000	
продукту										
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	17 100,000		17 100,000	17 200,000		17 200,000	
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	58 535,050		58 535,050	58 574,930		58 574,930	
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	150,620		150,620	153,250		153,250	
якості										
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,500		100,500	100,500		100,500	
2	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	102,300		102,300	102,200		102,200	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
..				

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		179 000		179 000	650 000		650 000			
УСЬОГО			179 000		179 000	650 000		650 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки							
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (міт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілські в разі нового будівництва)	документ про затвердження в ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують в джерелі фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 000	59 000						59 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 500	18 500						18 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 182 500	1 699 500						1 699 500
УСЬОГО		2 260 000	1 777 000						1 777 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік			2022 рік						
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-4)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 000				215 000	280 000					280 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 000				135 000	243 640					243 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 933 000				1 933 000	1 978 000					1 978 000
УСЬОГО		2 283 000				2 283 000	2 501 640					2 501 640

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 000	69 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 600	18 600				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 182 500	1 699 500				
Усього		2 260 000	1 777 000				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023–2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

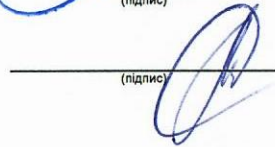


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)