

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 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	451	45	37401206 (код за ЄДРПОУ)
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	451	451	37401206 (код за ЄДРПОУ)
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3.	4515061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			26000000000 (код 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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року" від 01.03.2017 №15; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №664/6515 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Находження із загального фонду бюджету	272 118	X	X	350 000	X	X	350 000	350 000	X	X	350 000
Повернення кредитів до бюджету	X			X				X			
Усього	272 118			350 000			350 000	350 000			350 000

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

Код	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	3	4	5	7	8	9	10
Находження із загального фонду бюджету	368 550	X	X	386 978	X	X	386 978

Повернення кредитів до бюджету		X	X
УСЬОГО		368 550	368 978
			386 978

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 218			259 218	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000			280 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 900			12 900	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000			70 000
УСЬОГО		272 118			272 118	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000			350 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	294 840			294 840	309 582	309 582	309 582	309 582
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 710			73 710	77 396	77 396	77 396	77 396
УСЬОГО		368 550			368 550	386 978	386 978	386 978	386 978

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	272 118			272 118	56 744	56 744	56 744	56 744	56 744	350 000	350 000	350 000
УСЬОГО		272 118			272 118	56 744	56 744	56 744	56 744	56 744	350 000	350 000	350 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	368 550			368 550	386 978	386 978	386 978	386 978
УСЬОГО		368 550			368 550	386 978	386 978	386 978	386 978

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Залучення широків верств населення до занять фізичною культурою	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	39		39	40		40		40	40
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	272 118,000		272 118,000	350 000,000		350 000,000		350 000,000	350 000,000
продукту												
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	5 700,000		5 700,000	7 000,000		7 000,000		7 000,000	7 000,000
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	6 977,390		6 977,390	8 750,000		8 750,000		8 750,000	8 750,000
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	47,740		47,740	50,000		50,000		50,000	50,000
якості												
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	67,000		67,000	100,000		100,000		100,000	100,000

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

№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)
Завдання 1	Залучення широків верств населення до занять фізичною культурою	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	40		40	40		40
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	368 550,000		368 550,000	386 977,500		386 977,500
продукту									
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	7 000,000		7 000,000	7 000,000		7 000,000
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	9 213,750		9 213,750	9 674,480		9 674,480
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	50,000		50,000	50,000		50,000
якості									
1	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	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		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
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені 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	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені 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:

№з/п	Назва програми	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	2	272 118	272 118	272 118	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
УСЬОГО													

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

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	368 550	368 550	368 550	386 978	386 978	386 978
УСЬОГО							

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

№з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			15	16	17	18	19
		Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	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
УСЬОГО																		

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:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		14	15	16	17	18	19
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4+6)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік			14	15	16	17	18	19
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

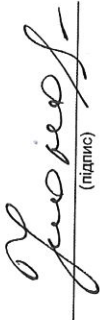
(грн)

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 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Усього							

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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена НОВИКОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

45
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

37401206
 (код за ЄДРПОУ)

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

451
 (код Типової відомчої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету
 та номер в системі головного
 розпорядника коштів місцевого
 бюджету)

37401206
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4515061
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

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

0810
 (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)

260000000000
 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (авг)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2210	Премієли, матеріали, обладнання та інвентар	259 218	280 000	280 000	280 000	280 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 900	70 000	70 000	70 000	70 000						
	ВСЬОГО	272 118	350 000	350 000	350 000	350 000						

(грн.)

Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2022 рік

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації			2022 рік (проект) змін у разі доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
		Одиниця виміру	3	4		
1						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн.)


Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки


1	2	3	4	5	6
Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
2210	Преміали, матеріали, обладнання та інвентар	294 840		309 582	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 710		77 396	
	УСЬОГО	368 550		386 978	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників				2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				5	6	7	8		
1									

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
 (підпис)  Наталія КОНДРАШОВА
 (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
 (підпис)  Олена НОВІКОВА
 (прізвище та ініціали)