

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. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРГРОУ)

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37371727

(код за ЄДРГРОУ)

3. **Утримання клубів для підлітків за місцем проживання**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код Бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4413132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позанавчальний час

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2017 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 № 464/6515;

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

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)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	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 з місцевого фонду бюджету	7 659 597	X	X	7 659 597	10 300 000	X	X	10 300 000	11 729 800	X	X	11 729 800
	Власні надходження бюджетних установ (примітки та видатки бюджету)	X	2 535 114	X	2 535 114	X	4 629 800	X	4 629 800	X	4 629 983	X	4 629 983
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 516 314		2 516 314		4 629 800		4 629 800		4 629 983		4 629 983
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		18 800		18 800								
	Підприємства кредитної діяльності	X				X				X			
	УСБГО	7 659 597	2 535 114		10 194 711	10 390 400	4 629 800		15 020 200	11 729 800	4 629 983		16 359 783

(грн)

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 розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	12 724 130	X	X	12 724 130	13 536 110	X	X	13 536 110	
	X	4 875 372		4 875 372	X	5 119 141		5 119 141	
25010100		4 875 372		4 875 372		5 119 141		5 119 141	
	X			17 589 802	X	5 119 141		18 655 251	
	УСЬОГО	12 724 130	4 875 372	17 589 802	13 536 110	5 119 141		18 655 251	

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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	5 685 700	1 750 476		7 416 176	7 497 000	2 706 000		10 203 000	8 128 800	2 706 000		10 835 800	
2120	1 259 208	385 104		1 644 312	1 649 300	594 800		2 244 100	1 788 500	584 800		2 383 300	
2210	5 346	211 888		217 234	50 000	300 000		350 000	126 000	100 000		626 000	
2240	61 196	61 288		142 484	100 000	90 000		190 000	100 000	250 000		350 000	
2271	543 867	17 921		561 788	913 100	550 000		1 463 100	1 379 100	482 000		1 861 100	
2272	29 530			29 530	50 300	8 000		58 300	49 500	30 000		79 500	
2273	68 918			68 918	123 200	18 000		141 200	150 100	64 000		214 100	
2275	5 832			5 832	7 500	3 000		10 500	6 000	3 000		9 800	
3110	7 659 597	2 426 677		10 086 274	10 390 400	4 629 900		15 020 200	11 729 800	4 629 983		16 359 783	
	УСЬОГО												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2													
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	8 861 500	2 849 420		11 710 920	9 446 400	2 991 891		12 438 291	
2120	1 949 500	626 300		2 575 800	2 078 200	657 615		2 735 815	
2210	155 790	526 690		682 480	184 550	553 025		737 575	
2240	109 000	263 250		372 250	116 200	276 410		392 610	
2271	1 430 989	507 550		1 938 545	1 482 545	532 930		2 015 475	
2272	52 129	31 600		83 729	54 735	33 180		87 915	
2273	158 060	67 390		225 450	165 960	70 760		236 720	
2275	7 160	3 172		10 332	7 520	3 330		10 850	
3110	12 724 130	4 875 372		17 599 502	13 536 110	5 119 141		18 655 251	
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		разом (11+12)	
		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	13	14
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7 011 450	2 408 756	9 420 206	3 690 800	12 987 100	4 050 983	14 195 283					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	648 147	17 921	666 068	1 094 100	1 673 100	1 585 500	579 000	2 164 500				
3	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	7 659 597	2 426 677	10 086 275	4 629 800	15 020 208	4 629 800	16 359 783					
	Усього												

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	11 075 790	4 265 660	15 341 450	4 478 941	16 304 291
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 648 340	609 712	2 258 052	1 710 760	2 350 960
	Усього	12 724 130	4 875 372	17 599 502	5 119 141	18 655 251

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Одиниця виміру	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3	4	5	6	7	8
1	кількість клубів за місцем проживання	16	16	16	16	16	16
2	кількість штатних працівників клубів з них: жінок	53,000	53,000	56,000	56,000	56,000	56,000
3	кількість штатних працівників клубів з них: жінок	49,000	49,000	48,000	48,000	48,000	48,000
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	1 100,000	1 050,000	2 150,000	2 000,000	3 270,000	2 000,000
2	ефективність	803,000	599,000	1 402,000	1 455,000	715,000	2 170,000
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	6 374,000	2 294,100	8 668,100	4 648,000	2 906,000	7 554,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	438 215,600	150 547,300	588 762,900	581 019,000	230 675,000	811 694,000
1	кількість дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дітей	0,400	0,200	0,400	0,400	0,400	0,400
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	68,000	68,000	68,000	100,000	100,000	100,000
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	77,000	77,000	77,000	100,000	100,000	100,000
4	збільшення кількості підлітків, які займаються в клубах	68,000	68,000	68,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг	648 147,480	17 921,130	666 068,610	1 094 100,000	579 000,000	1 585 500,000
2	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг	543 867,130	17 921,130	561 788,260	913 100,000	482 000,000	1 379 100,000
3	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг	29 530,080	50 300,000	8 000,000	49 500,000	30 000,000	48 500,000
4	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг	68 917,950	123 200,000	18 000,000	150 100,000	64 000,000	150 100,000
5	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг	5 832,320	7 500,000	3 000,000	10 500,000	8 000,000	6 800,000
6	загальна площа приміщень	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 347,840	4 347,840
7	оплачувана площа приміщень	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 387,840	4 387,840
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплопостачання	0,303	0,303	0,303	0,549	0,550	0,550
3	водопостачання	1,384	1,384	1,384	1,839	1,626	1,626
4	електроенергія	27,427	27,427	27,427	40,382	33,730	33,730
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб, в тому числі:						
	теплопостачання	0,303	0,303	0,303	0,549	0,550	0,550
	водопостачання	1,384	1,384	1,384	1,839	1,626	1,626
	електроенергія	27,427	27,427	27,427	40,382	33,730	33,730

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (затверджено)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 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 (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки № 484.6515	7 659 597	2 407 877	10 067 475	7 659 597	2 407 877	10 067 475	750 000	900 000	1 650 000	750 000	900 000	1 650 000	750 000	900 000	1 650 000
Усього		7 659 597	2 407 877	10 067 475	7 659 597	2 407 877	10 067 475	750 000	900 000	1 650 000	750 000	900 000	1 650 000	750 000	900 000	1 650 000

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 місцевої/регіональної програми	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 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 (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	4	5	9	4	5	9	7	8	15	7	8	15	10	11	21
Усього		4	5	9	4	5	9	7	8	15	7	8	15	10	11	21

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

№ з/п	Найменування	2020 рік (факт)			2021 рік (факт)			2022 рік (факт)			2023 рік (факт)			2024 рік (факт)		
		рівень будівельної готовності об'єкта на початку і кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на початку і кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на початку і кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на початку і кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на початку і кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	Забудова об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації (початку і завершення)	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3
2	Забудова об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації (початку і завершення)	4	5	9	4	5	9	7	8	15	7	8	15	10	11	21
Усього		2	3	3	4	5	9	7	8	15	7	8	15	10	11	21

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видання/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду			Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду			Зміна кредиторської заборгованості			Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)		
				на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	зміна	на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	зміна	загального фонду	спеціального фонду	разом (4+5)	загального фонду	спеціального фонду	разом (7+8)	загального фонду	спеціального фонду	разом (10+11)
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120	Нарахування на оплату праці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2271	Оплата теплопостачання	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2273	Оплата електроенергії	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		затвержені призначення	планується погасити кредиторську заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	затвержені призначення	планується погасити кредиторську заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду
2111	Заробітна плата	7 497 000	8 129 800	8 129 800	7 497 000	8 129 800	8 129 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 649 300	1 788 500	1 788 500	1 649 300	1 788 500	1 788 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	126 000	126 000	50 000	126 000	126 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2271	Оплата теплопостачання	913 100	1 379 100	1 379 100	913 100	1 379 100	1 379 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 300	49 500	49 500	50 300	49 500	49 500
2273	Оплата електроенергії	123 200	150 100	150 100	123 200	150 100	150 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 500	6 800	6 800	7 500	6 800	6 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 390 400	11 729 800	11 729 800	10 390 400	11 729 800	11 729 800
Усього		10 390 400	11 729 800	11 729 800	10 390 400	11 729 800	11 729 800

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


(грн)

Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	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	Викті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		6 665 700					
2120	Нарахування на оплату праці		1 259 208					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		5 346					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		81 196					
2271	Оплата тепlopостачання		543 867					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		29 530					
2273	Оплата електроенергії		68 918					
2275	Оплата інших енергосілів та інших комунальних послуг		5 832					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 659 597					
	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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)