

**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. 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 ЄДРПОУ)
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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4415061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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

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

Закон України "Про фізичну культуру та спорт" №3808 від 24.12.93 р. зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №14/14 «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 (затвержено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)					
		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
	Надоборення в загальному фонду бюджету	219 597	X	X	219 597	719 376	X	X	719 376	1 988 176	X	X	1 988 176
	Повернення кредитів до бюджету	X											
	УСЬОГО	219 597			219 597	719 376			719 376	1 988 176			1 988 176

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надоборення в загальному фонду бюджету	2 167 112	X	X	2 167 112	2 310 140	X	X	2 310 140
	Повернення кредитів до бюджету	X							
	УСЬОГО	2 167 112			2 167 112	2 310 140			2 310 140

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування з жету: 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках...

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 969			143 969	480 500			480 500	574 600			574 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 628			75 628	238 876			238 876	1 413 576			1 413 576
	УСЬОГО	219 597			219 597	719 376			719 376	1 988 176			1 988 176

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 (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі			
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 розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі		
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	626 314			626 314	667 650			667 650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 540 798			1 540 798	1 642 480			1 642 480
	УСЬОГО	2 167 112			2 167 112	2 310 140			2 310 140

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 розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі		
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 (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучення широкх верств населення до занять фізичною культурою	244 520			244 520	719 376			719 376	1 988 176			1 988 176
	УСЬОГО	244 520			244 520	719 376			719 376	1 988 176			1 988 176

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 розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі		
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Залучення широкх верств населення до занять фізичною культурою	2 167 112			2 167 112	2 310 141			2 310 141
	УСЬОГО	2 167 112			2 167 112	2 310 141			2 310 141

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Залучення широкх верств населення до занять фізичною культурою	кількість фізкультурно-масових заходів для населення			17			17			35		38
	заграт	Од.			17			17			35		38

2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність ус	244 519 780	719 376 000	1 988 176 000	1 988 176 000
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	ОД.	Звітність установ	4 065 000	15 000 000	16 500 000	16 500 000
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	14 383,500	20 554,000	52 320,000	52 320,000
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	60,150	48,000	120,500	120,500
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	28,000	369,000	110,000	110,000
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	50,000	205,000	109,000	109,000

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

№ з/п	Позначки	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 широким верстем населення до занять фізичною культурою								
	затрат								
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	ОД.	Звітність установ	38	38	38	38	38	38
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	2 167 112,000	2 167 112,000	2 167 112,000	2 310 141,000	2 310 141,000	2 310 141,000
	продукту								
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	ОД.	Звітність установ	16 500,000	16 500,000	16 500,000	16 500,000	16 500,000	16 500,000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	57 029,000	57 029,000	57 029,000	60 793,000	60 793,000	60 793,000
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	131,300	131,300	131,300	140,000	140,000	140,000
	якості								
1	динаміка кількості мажоритарних фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	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 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 (звіт)		2021 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	244 520		244 520	600 000	600 000	600 000	600 000					
	Коли та яким документом затверджена												
	Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 464/6515												
	Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки												
	УСЬОГО	244 520		244 520	600 000	600 000	600 000	600 000					

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
						8
						9

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 прееквентивної копії документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім Києва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або фактичний акт, дата та номер)	поселення, що характеризує характерують державного фінансування		
		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)									
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		143 969									143 969
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		75 628									75 628
	УСЬОГО		219 597									219 597

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 500				480 500	574 600					574 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 876				238 876	1 413 576					1 413 576
	УСЬОГО	719 376				719 376	1 988 176					1 988 176

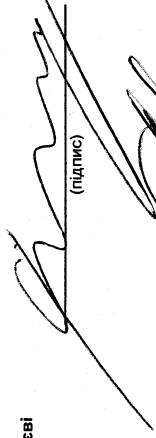
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код 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 01.01.2022	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				на 01.01.2020	на 01.01.2021	на 01.01.2021	на 01.01.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		143 969							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		75 628							
	УСЬОГО		219 597							

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 ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)