

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3.

4715061

(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)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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
Забезпечення погашення кредитоскої заборгованості

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 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 N3 4034/4075 Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження іі загального фонду бюджету	68 260	X	X	68 260	100 000	X	X	100 000	100 000	X	X	100 000
	Класні надходження бюджетних установ (протиписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протиписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	68 260			68 260	100 000			100 000	100 000			100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження іі загального фонду бюджету	107 000	X	X	107 000	113 206	X	X	113 206
	Класні надходження бюджетних установ (протиписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протиписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	107 000			107 000	113 206			113 206

1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од	Звітність установ	140,000	140,000	1 100,000	1 100,000	1 250,000	1 250,000
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн	Розрахунок			8 660,000	8 660,000	16 667,000	16 667,000
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн	Розрахунок			78,000	78,000	80,000	80,000
якості									
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс	Розрахунок			100,000	100,000	113,000	113,000
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс	Розрахунок			100,000	100,000	40,000	40,000
3	рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс	Розрахунок			100,000	100,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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									
затрат									
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од	Звітність установ	6		6	6		6
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн	Звітність установ	107 000 000		107 000 000	113 206 000		113 206 000
продукту									
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од	Звітність установ	1 250 000		1 250 000	1 250 000		1 250 000
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн	Розрахунок	17 833,000		17 833,000	18 868,000		18 868,000
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн	Розрахунок	86,000		86,000	91,000		91,000
якості									
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості 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	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		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
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024					100 000		100 000	100 000		100 000
УСЬОГО						100 000		100 000	100 000		100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лідопрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування області відповідно до проектно-козторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік зачатку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (світ)		2023 рік (завершено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		тип витрат на пункт, розділ МЦП Слота, номер та назва проекту(ів)	документ, що підтверджує належність об'єкту до комунальної власності територіальної громади міста Києва (світ зображення об'єкту)	документ, що оформлює права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (сільки в разі нової будівництва)	документ, що затверджує ПКД	підстави для використання робіт (протоколи, акти КМДА або дефектний акт, дата та номер)	коментар, що характеризує вартість фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкту на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкту на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкту на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкту 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 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 заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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 кредиторсько: заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 260			13 400	13 400			13 400
	УСЬОГО	68 260			13 400	13 400			13 400

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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	100 000	13 400	13 400		86 600					
	УСЬОГО	100 000	13 400	13 400		86 600					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 260							
	УСЬОГО	68 260							

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 в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

Виконавач обов'язків голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)