

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

<u>1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				<u>49</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)				<u>491</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>3.</u>	<u>4915041</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5041</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивно спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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 " зі 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 року №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	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 610 543	X	X	3 610 543	6 661 527	X	X	6 661 527	7 173 627	X	X	7 173 627
	УСЬОГО	3 610 543			3 610 543	6 661 527			6 661 527	7 173 627			7 173 627

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	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 251 639	X	X	7 251 639	7 714 579	X	X	7 714 579

1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7 251 639		7 251 639	7 714 579		7 714 579
Усього		7 251 639		7 251 639	7 714 579		7 714 579

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів												
затрат												
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	ГРН.	Звітність установ	3 610 543,050		3 610 543,050	6 661 527,000		6 661 527,000	7 173 627,000		7 173 627,000
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000	42,000		42,000
продукту												
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ				35,000		35,000	17,000		17,000
2	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	Осіб	Звітність установ	2 730,000		2 730,000	3 010,000		3 010,000	1 400,000		1 400,000
ефективності												
1	середній розмір витраток бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	ГРН.	Розрахунок	3 610 543,000		3 610 543,000	6 661 527,000		6 661 527,000	7 173 627,000		7 173 627,000
2	середній розмір витрат на 1 захід	ГРН.	Розрахунок	168,640		168,640	190 329,342		190 329,342	421 978,060		421 978,060
3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	ГРН.	Розрахунок	1 322,540		1 322,540	2 213,131		2 213,131	5 124,000		5 124,000
якості												
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок	13,000		13,000	100,000		100,000	48,570		48,570
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВіДС.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	7,600		7,600

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
затрат									
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	ГРН.	Звітність установ	7 251 639,000		7 251 639,000	7 714 549,000		7 714 549,000
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000
продукту									
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	17,000		17,000	17,000		17,000

Стимулюючі доплати та надбавки	218 874	449 518	255 683	488 058	529 543	563 434
Премії	266 728	226 985	428 499	74 657	81 003	86 187
ВСЬОГО	968 443	1 650 235	1 382 124	1 630 724	1 769 336	1 882 573
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 308	10 578	12 797	10 453	11 342	12 068
Обслуговуючий персонал	1 084 818	1 834 787	1 402 480	1 869 706	2 029 031	2 158 945
Кількість ставок	14,33	21,00	17,00	21,00	21,00	21,00
Посадові оклади з підвищеннями	435 968	816 879	476 538	879 429	954 582	1 015 730
Обов'язкові доплати та надбавки	15 108	12 228	12 228	410 495	445 387	473 892
Матеріальна допомога	26 527	67 603	93 486	73 285	79 514	84 603
Грошова винагорода						
Стимулюючі доплати та надбавки	217 941	408 358	197 558	439 627	476 995	507 523
Премії	389 275	541 917	622 669	66 869	72 553	77 196
ВСЬОГО	1 084 818	1 834 575	1 414 332	1 869 705	2 029 031	2 158 945
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 309	7 281	9 244	7 419	8 052	8 567
РАЗОМ						
Кількість ставок	28,67	42,00	36,00	42,00	42,00	42,00
Посадові оклади з підвищеннями	1 176 688	2 536 996	1 483 656	2 749 812	2 983 947	3 174 493
Обов'язкові доплати та надбавки	23 247		51 251	450 463	488 752	520 033
Матеріальна допомога	75 230	210 359	244 568	229 152	248 630	264 542
Грошова винагорода						
Стимулюючі доплати та надбавки	588 267	1 268 244	652 236	1 374 631	1 491 475	1 586 929
Премії	807 379	997 128	1 307 916	208 669	226 406	240 896
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 763	9 946	11 542	9 946	10 792	11 483
УСЬОГО	2 681 844	6 012 727	3 727 776	6 012 727	6 439 210	6 787 376
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	42,00	28,67			42,00	36,00			42,00		42,00		42,00	
	Адміністративний персонал	4,00	2,67			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
	Медичний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Обслуговуючий персонал	21,00	14,33			21,00	17,00			21,00		21,00		21,00	
	Педагогічний персонал	1,00				1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	13,00	8,67			13,00	12,00			13,00		13,00		13,00	
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)												
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		3 610 543		3 610 543	6 661 527		6 661 527							
		УСЬОГО	3 610 543		3 610 543	6 661 527		6 661 527							

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

		(грн)	
		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 820 400	3 727 213					
Усього		3 820 400	3 727 213					

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

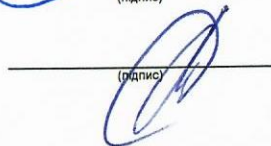


_____ (підпис)

Олег ГАРЯГА

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



_____ (підпис)

Сергій ЛОЗКО

_____ (прізвище та ініціали)