ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(2)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **04052531** (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради** (найменування відповідального виконавця) | **(0)(2)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **04052531** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(2)(1)(5)(0)(6)(1)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(5)(0)(6)(1)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(8)(1)(0)** (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) | **0457860300** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення умов для розвитку фізичної культури і спорту, популяризація масового спорту і спорту вищих досягнень, залучення всіх верств населення фізичною культурою та спортом протягом 2020-2024 років

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;;
- Бюджетний кодекс України;;
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";;
- Закон України від 24.12.1993 №3809-XII "Про фізичну культуру і спорт",
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки";;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;;
- Наказ міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету".
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 № "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;;
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";
- рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами;;
- рішення районної в місті ради від 23.12.2020 №13 "Про бюджет Покровського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік", зі змінами, внесеними рішенням районної в місті ради від 27.08.2021 №52;
- Рішення районної в місті ради 24.12.2019 №265 "Про Програму підтримки фізичної культури і спорту в Покровському районі на 2020-2022 роки", зі змінами, внесеними рішенням районної в місті ради від 27.08.2021 №58;
-Рішення виконавчого комітету від 18.08.2021 №532 "Про схвалення прогнозу бюджету Покровського району у місті Кривий Ріг на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	59 300	X	X	59 300	53 200	X	X	53 200	60 700	X	X	60 700
	УСЬОГО	**59 300**	**0**	**0**	**59 300**	**53 200**	**0**	**0**	**53 200**	**60 700**	**0**	**0**	**60 700**

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

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	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 із загального фонду бюджету	74 702	X	X	74 702	78 437	X	X	78 437
	УСЬОГО	**74 702**	**0**	**0**	**74 702**	**78 437**	**0**	**0**	**78 437**

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 (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 300	0	0	59 300	53 200	0	0	53 200	60 700	0	0	60 700
	УСЬОГО	**59 300**	**0**	**0**	**59 300**	**53 200**	**0**	**0**	**53 200**	**60 700**	**0**	**0**	**60 700**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 702	0	0	74 702	78 437	0	0	78 437
	УСЬОГО	**74 702**	**0**	**0**	**74 702**	**78 437**	**0**	**0**	**78 437**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Придбання призів, кубків, подарунків для заохочення переможців та учасників фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	59 300	0	0	59 300	53 200	0	0	53 200	60 700	0	0	60 700
	УСЬОГО	59 300	0	0	59 300	53 200	0	0	53 200	60 700	0	0	60 700

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання призів, кубків, подарунків для заохочення переможців та учасників фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	63 917	0	0	63917	67 113	0	0	67113
	УСЬОГО	63 917	0	0	63917	67 113	0	0	67113

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
	затрат											
	кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2020-2022 роки	14	0	14	20	0	20	27	0	27
	продукту											
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, людино-день	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2020-2022 роки	3179	0	3179	3300	0	3300	4000	0	4000
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	Розрахунково	4235,71	0	4235,71	2660	0	2660	2248,15	0	2248,15
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	Розрахунково	18,65	0	18,65	16,12	0	16,12	15,18	0	15,18
	якості											
	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	-28,36	0	-28,36	3,81	0	3,81	21,21	0	21,21
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	-16	0	-16	42,86	0	42,86	35	0	35

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
	затрат								

	кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2020-2022 роки	27	0	27	27	0	27
	продукту								
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, людино-день	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2020-2022 роки	4000	0	4000	4000	0	4000
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	Розрахунково	2766,74	0	2766,74	2905,07	0	2905,07
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	Розрахунково	18,68	0	18,68	19,61	0	19,61
	якості								
	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі 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 (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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														
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Покровському районі на 2020-2022 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №265	71 700	0	71 700	53 200	0	53 200	60 700	0	60 700

	УСЬОГО		71 700	0	71 700	53 200	0	53 200	60 700	0	60 700

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Покровськ... ...чі на 2020-2022 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №265	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році касові видатки за загальним фондом склали 59299,99 грн., що дозволило провести 14 заходів та залучити 3197 осіб до фізкультурно-оздоровчої діяльності. У 2021 році очікуються видатки у сумі 53200,00грн. для проведення 20 заходів з залученням 3300 осіб. У 2022 році планується провести 27 заходів із залученням 4000 осіб.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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 кредиторської 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	71 700	59 300	0	0	0	0	0	59 300
	УСЬОГО	71 700	59 300	0	0	0	0	0	59 300

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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	53 200	0	0	0	53 200	60 700	0	0	0	60 700
	УСЬОГО	53 200	0	0	0	53 200	60 700	0	0	0	60 700

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на [illegible]20	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 700	59 300	0	0	0		
	УСЬОГО	71 700	59 300	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання беруться виключно в межах затвердженого кошторису.

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.

Видатки за спеціальним фондом не плануються

Голова районної в місті ради Андрій СОКОЛОВСЬКИЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Анна ГАЙДЕЙ