Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

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)

2600000000
(код бюджету)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

441
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

3. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4415061
(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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя

4. 2. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі	799 999	1 000 000	1 200 000	1 260 000	1 323 000
X	загальний фонд, у тому числі	799 999	1 000 000	1 200 000	1 260 000	1 323 000
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	657 999	850 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
X	загальний фонд	657 999	850 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 000	150 000	200 000	210 000	220 500
X	загальний фонд	142 000	150 000	200 000	210 000	220 500
X	спеціальний фонд, у тому числі					

X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	799 999	1 000 000	1 200 000	1 260 000	1 323 000
X	загальний фонд	799 999	1 000 000	1 200 000	1 260 000	1 323 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, у тому числі:	799 999	1 000 000	1 200 000	1 260 000	1 323 000
X	загальний фонд	799 999	1 000 000	1 200 000	1 260 000	1 323 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	799 999	1 000 000	1 200 000	1 260 000	1 323 000
X	загальний фонд	799 999	1 000 000	1 200 000	1 260 000	1 323 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою**								
	затрат								
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	31		31	35		35
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	799 998,55		799 998,55	1 000 000		1 000 000
	продукту								
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	8 027		8 027	12 816		12 816
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	25 806		25 806	28 571		28 571
2	Середні витрати на одного участника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	99,7		99,7	78		78
	якості								
1	динаміка кількості участників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	68		68	101		101
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	113		113

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				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
1	**Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою**											
	затрат											
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	37		37	37		37	37		37

2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	1 200 000		1 200 000	1 260 000		1 260 000	1 323 000		1 323 000
	продукту											
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	13 500		13 500	13 500		13 500	13 500		13 500
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	32 432		32 432	34 054		34 054	35 757		35 757
2	Середні витрати на одного участника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	88		88	93		93	98		98
	якості											
1	динаміка кількості участників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	105		105	100		100	100		100
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	106		106	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		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														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982	799 999		799 999	1 000 000		1 000 000
	УСЬОГО		799 999		799 999	1 000 000		1 000 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			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 цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982	1 200 000		1 200 000						
	УСЬОГО		1 200 000		1 200 000						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ЦИБУЛЬЩАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)