

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 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2025 -2027 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 широким верства населення до занять фізичною культурою
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Законом України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022 - 2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	699 783	X	X	699 783	800 000	X	X	800 000	800 000	X	X	800 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			800 000	800 000			800 000
	УСЬОГО	699 783			699 783	800 000			800 000	800 000			800 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	883 200	X	X	883 200	935 308	X	X	935 308
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	883 200			883 200	935 308			935 308

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	528 783			528 783	658 000			658 000					658 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 000			171 000	142 000			142 000					142 000
	Усього	699 783			699 783	800 000			800 000					800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	726 432			726 432	769 291			769 291	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 768			156 768	166 017			166 017	
	Усього	883 200			883 200	935 308			935 308	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	699 783			699 783	800 000			800 000	800 000				800 000
	Усього	699 783			699 783	800 000			800 000	800 000				800 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	883 200			883 200	935 308			935 308	
	Усього	883 200			883 200	935 308			935 308	

8. Результативні показники бюджетної програми: 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

8. Результативні показники бюджетної програми: у 2023 - 2025 роках:												
1) результативні показники бюджетної програми: у 2023 - 2025 роках:												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
Завдання 1												
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	затрат	Звітність установ	29			32			32		32
		кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.									
2	Витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	699 783			699 783			800 000		800 000
		кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.									
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	24 130			24 130			25 000		25 000
		кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.									
2	Індекси	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	відс.				100			90		104
		динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.				100			91		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4						
Завдання 1									
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою								
1	затрат	од.	Звітність установ		32		32		935 308
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ		883 200		883 200		935 308
	продукту								
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ		14 000		14 000		14 000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок		27 600		27 600		29 228
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок		63		63		67
	якості								
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100		100		100
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100		100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік				2026 рік				2027 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	X	X	X	X	X	X	X						

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

досягнення в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Відомості про витрати на придбання необхідності обслуговування в 2024 році

№ п/п	Назва витрат	Сума витрат, грн.
1	Витрати на придбання необхідності обслуговування в 2024 році	1000000

БЮДЖЕТНІ ЗАБОРОВ'ЯННЯ У 2023 - 2029 РОКАХ:

у) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2024 - 2025 роках:

3) **лебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:**

«...збільшення бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

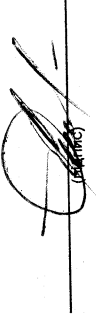
Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



Кирило ФЕСІК

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(підпис)
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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		5061	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		26000000000	

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	528 783	658 000	658 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 000	142 000	142 000			
	ВСЬОГО	699 783	800 000	800 000			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації		2025 рік (проект) зміні у разі виділення додаткових коштів
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
Бюджету	2	3	4	5	6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	726 432		769 291		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 768		166 017		
	УСЬОГО	883 200		935 308		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8	
1	2	3	4					

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСІК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)