

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. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (наименование головного распорядника кошель местного бюджета)				45 (код Типовой ведомости классификации выдающих та кредитующих местного бюджета)	37401206 (код за ЕДРПОУ)
2. Відділ молоді та спорту Печерської РДА (наименование ответственного исполнителя)				451 (код Типовой ведомости классификации выдающих та кредитующих местного бюджета та номер в системе головного распорядника кошель местового бюджета)	37451571 (код за ЕДРПОУ)
3.	4515061 (код Програмной классификации выделений та кредитующих местного бюджета)	5061 (код Типовой програмной классификации выделений та кредитующих местового бюджета)	0810 (код функциональной классификации выделений та кредитующих бюджета)		2600000000 (код бюджета)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових
заходів серед населення регіону
(наименование бюджетной программы согласно с Типовой программной классификацией
выделений та кредитующих местного бюджета)

4. Мета та заведення 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 і спорту
- 2) заведення бюджетної програми
Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII, рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	349 561	X	X	349 561	350 000	X	X	350 000	350 000	X	X	350 000
	Внесок надходження бюджетних утримань (приписки та видати надходження)	X			X	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (приписки та видати надходження)	X			X	X				X			
	Покриття кредитів до бюджету	X			X	X				X			
	Усього	349 561			349 561	350 000			350 000	350 000			350 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	386 400	X	X	386 400	X	X	X	409 100
	Внесок надходження бюджетних утримань (приписки та видати надходження)	X			X				

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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												
заграт												
1	кількість факультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	36		36			30	27		27
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	349 560,56		349 560,56			350 000	350 000		350 000
продукту												
1	кількість місцевих факультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	6 600		6 600			6 000	5 000		5 000
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного факультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	9 710,015		9 710,015			11 666,67	12 962,96		12 962,96
2	Середні витрати на одного учасника факультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	52,963		52,963			58,33	70		70
1	динаміка кількості учасників факультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100			100	100		100

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

№ з/п	Показник	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	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
заграт									
1	кількість факультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	30		30			32
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	386 400		386 400			409 197,6
продукту									
1	кількість учасників факультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	5 520		5 520			5 846
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного факультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на одного учасника факультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	70		70			70
1	динаміка кількості учасників факультурно-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 (план)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично надійшло на 01.10.2024	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
	Х			Х			Х			Х			Х		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	Х	Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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 програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		349 561		349 561			350 000			

	УСЬОГО	349 561	350 000	350 000
--	--------	---------	---------	---------

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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	Комплексна міська цільова програма "Містоць та спорт столиці" на 2022-2024 роки		386 400		386 400	409 198		409 198
	УСЬОГО		386 400		386 400	409 198		409 198

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відносно до преектво-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (міт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		послання на пункт розділу МПД (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує виконання об'єкта	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (підпис і рік прийняття рішення)	документ про затвердження ПДД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують діяльність фінансування
			спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Комплексна міська цільова програма "Містоць та спорт столиці" на 2022-2024 роки		386 400		386 400		409 198		409 198		409 198		409 198		409 198		409 198	
	УСЬОГО		386 400		386 400		409 198		409 198		409 198		409 198		409 198		409 198	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 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	249 928	249 928						249 928
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 632	99 632						99 632
	УСЬОГО	349 561	349 561						349 561

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000								
	УСЬОГО	350 000								

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 928	249 928					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 632	99 632					
	УСЬОГО	349 561	349 561					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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 Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



Наталя КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації



Олена ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000337980 від 01.10.2024
19.10.26