

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	49 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	491 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3. 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)	4915061 (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 2024 -2028 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 досягнень 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 Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234 Рішення Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки" від 21.11.2024 №174/9982 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки" від 25.11.2025 №96			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	298 395	300 000	300 000	315 000	330 750
X	загальний фонд, у тому числі:	298 395	300 000	300 000	315 000	330 750
	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 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000	148 000	148 000	155 400	163 170
X	загальний фонд	180 000	148 000	148 000	155 400	163 170
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 395	152 000	152 000	159 600	167 580
X	загальний фонд	118 395	152 000	152 000	159 600	167 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	298 395	300 000	300 000	315 000	330 750
X	загальний фонд	298 395	300 000	300 000	315 000	330 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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 напрямом використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, у тому числі:	298 395	300 000	300 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	298 395	300 000	300 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	298 395	300 000	300 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	298 395	300 000	300 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом 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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 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	18	18	11	11
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	298 395,48	298 395,48	300 000	300 000
продукту							
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	3 465	3 465	1 185	1 185
ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	16 577,53	16 577,53	27 272	27 272
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	86,12	86,12	253	253
якості							
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	216,56	216,56	119	119
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	120	120	100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 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	11		11	11		11	11		11
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000
	продукту											
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	1 185		1 185	1 185		1 185	1 185		1 185
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	27 272		27 272	27 272		27 272	27 272		27 272
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	253		253	253		253	253		253
	якості											
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	119		119	119		119	119		119
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
-----------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	категорія працівників	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 яких працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		298 395		298 395			
2	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027					300 000		300 000
	УСЬОГО		298 395		298 395	300 000		300 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 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		300 000		300 000	315 000		315 000	330 750		330 750
	УСЬОГО		300 000		300 000	315 000		315 000	330 750		330 750

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В ході реалізації програми здійснюється підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту, а також залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом, дана програма в 2024 році визначалась високим рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2026-2028 роки

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду бюджету в 2024-2025 році по бюджетній програмі не передбачались.

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)