

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 851)

## 1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

Код Програмою/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4415061	УСЬОГО	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району	0810	352 726	450 000	500 000	528 000	500 000	528 000	500 000	528 000	554 400			
4415061	УСЬОГО	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району	0810	352 726	450 000	500 000	528 000	500 000	528 000	500 000	528 000	554 400			

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

Код Програмою/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4415061	УСЬОГО	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району	0810												

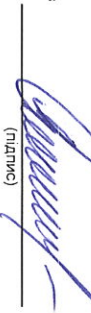
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Кицько І. В.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ Індивідуальний, Форма 2019-2**

**1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки**

441

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

Завдання бюджетної програми / підпрограми

Здійснення широким верствам населення до заняття фізичною культурою

Здійснення для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру та спорт" №3808 від 02.12.2012 р. з змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про єдині правила запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік

Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870

5. Находження для виконання бюджетної програми/підпрограми / підпрограми:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	Находження із загального фонду бюджету	352 726	X	X	352 726	450 000	X	X	450 000	500 000	X	X	500 000			
УСЬОГО		352 726			352 726	450 000			450 000	500 000			500 000			

2. Находження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Находження із загального фонду бюджету	528 000	X	X	528 000	554 400	X	X	554 400		
УСЬОГО		528 000			528 000	554 400			554 400		

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

1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	293 796			293 796	336 000			336 000	378 100			378 100			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 930			58 930	114 000			114 000	121 900			121 900			
УСЬОГО		352 726			352 726	450 000			450 000	500 000			500 000			

2. Унедавання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

Код	Класифікація кредитування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
УСЬОГО		3			3	3			3	3			3			

3. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар				399 274				419 238	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				128 726				135 162	
УСЬОГО					528 000				554 400	

УСЬОГО 528 000 528 000 554 400 554 400

4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджеті	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (7+8)		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (11+12)			
1	Запущення широких верств населення до занять фізичною культурою	352 726	4	5	352 726	450 000	8	9	450 000	500 000	11	12	500 000			
УСЬОГО		352 726			352 726	450 000			450 000	500 000			500 000			

2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (7+8)		
1	Запущення широких верств населення до занять фізичною культурою	528 000	3	4	528 000	554 400	7	8	554 400		
УСЬОГО		528 000			528 000	554 400			554 400		

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Запущення широких верств населення до занять фізичною культурою			30 000		30 000		31 000	
2	Витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.		352 726		450 000		500 000	
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевих органів влади	ос.		12 742 000		13 500 000		14 000 000	
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території області	ос.		11 757 500		15 000 000		16 129 000	
1	Середня витрати на одного учасника заходу, що проводиться безпосередньо структурними підрозділами місцевого органу влади	грн.		27 700		33 300		35 700	
2	Середня витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевого органу влади	грн.		130 000		125 000		103 000	
1	дані за кількістю заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%		134 000		130 000		104 000	
2	дані за кількістю учасників заходів, які здійснюються на території області порівняно з попереднім роком	%		134 000		130 000		104 000	

2) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Запущення широких верств населення до занять фізичною культурою			31 000		31 000	
2	Витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.		528 000		554 400	
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевих органів влади	ос.		14 000 000		14 000 000	
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території області	ос.		14 000 000		14 000 000	

Федеральности		ГРН	Розрахунок	ГРН	Розрахунок	ГРН	Розрахунок	ГРН	Розрахунок	ГРН	Розрахунок	ГРН	Розрахунок	ГРН	Розрахунок	ГРН	Розрахунок	ГРН
1	Сергій Вілтан на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста Безноперівського структурним підрозділом місцевого органу влади		37 700		37 700		39 600		39 600									
2	Сергій Вілтан на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади		17 032 000		17 032 000		17 884 000		17 884 000									
1	Інші				100 000		100 000		100 000									
2	Інші				100 000		100 000		100 000									
Разом			100 000		100 000		100 000		100 000									

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (факт)		2016 рік		2015 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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		
ВСЬОГО												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховується також у спеціальному фонді												
	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2017 рік (факт)		2018 рік (план)		2019 рік (план)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховується також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (факт)		2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (факт)	
			загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 108/07/16	352 726		352 726		352 726		450 000		450 000		500 000	
1	Усього		352 726		352 726		352 726		450 000		450 000		500 000	

12. Місце/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/лідируючі у 2020-2021 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього		7	8	9	10

13. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лідируючі у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

№ п/п	Найменування об'єкта інвестування до проекту/кошти приватизації/документи	Сума грошей, яку отримано від приватизації/документи	2017 рік (факт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		Документи, що надаються на підтвердження інвестицій, об'єкта інвестування	Документи, що надаються на підтвердження інвестицій, об'єкта інвестування	Документи, що надаються на підтвердження інвестицій, об'єкта інвестування	Документи, що надаються на підтвердження інвестицій, об'єкта інвестування	Документи, що надаються на підтвердження інвестицій, об'єкта інвестування	Документи, що надаються на підтвердження інвестицій, об'єкта інвестування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1																		

14. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, об'єднання необхідності подальшого витрат на 2020 - 2021 роки.

15. Бюджетні заборгованості у 2017 - 2019 роках:

16. Інформація заборгованості місцевого бюджету у 2017 році:

(ГРН)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Позашно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	294 000	293 796						293 796
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 000	58 930						58 930
	Усього	396 000	352 726						352 726

Директорська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)	
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	336 000				336 000	378 100			378 100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 000				114 000	121 900			121 900	
	Усього	450 000				450 000	500 000			500 000	

Директорська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Директорська заборгованість на 01.01.2017	Директорська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана директорська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 000	58 930					
	Усього	396 000	352 726					

Дані влі управлінні бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упродовження бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнень використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Оборонської районної в місті Києві державної адміністрації

Цибільшак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оборонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кіоть І. В.  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)**

1. **Обогоронська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації) видатків та кредитування місцевих бюджетів) \_\_\_\_\_ 441

2. **Обогоронська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації) видатків та кредитування місцевих бюджетів) \_\_\_\_\_ 441

3. **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району**  
(найменування бюджетної програми/ліди програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) \_\_\_\_\_ 4415061

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/ліди програмами:** \_\_\_\_\_ (грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/зміни у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предметні, матеріалні, обладнання та інвентар	293 796	336 000	378 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) ВСРГО	58 930	114 000	121 900		
		352 726	450 000	500 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				5	6	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8

2) **Додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/ліди програмами:** \_\_\_\_\_ (тис. грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предметні, матеріалні, обладнання та інвентар	399 274		419 238		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) ВСРГО	128 726		135 162		
		528 000		554 400		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених граничних прогнозних коштів		2020 рік (прогноз), зміни у разі доведення додаткових коштів		2021 рік (прогноз), в межах доведених граничних прогнозних коштів		2021 рік (прогноз), зміни у разі доведення додаткових коштів	
				5	6	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8		

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

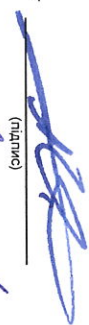
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(ТИС.ГРН.)

КПРВК	Наменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (Проект)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

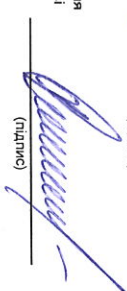
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Либуляк О.Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кікот І.В.

(прізвище та ініціали)