

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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. 4413210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000	(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення робіт
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5628/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли в загальний фонд бюджету	X				X				X			X
	Власні надходження бюджетних установ (розширили за видами надходжень)		X			X							
	Інші надходження спеціального фонду (розширили за видами надходжень)			X									
	Повернення кредитів до бюджету				X								
	Усього			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						51 190		X	51 190	X	51 190	X	51 190
						X			X	X			
						X			X	X			
						X			X	X			
	Усього			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						51 190		X	51 190	X	51 190	X	51 190

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли в загальний фонд бюджету	X				X			X
	Власні надходження бюджетних установ (розширили за видами надходжень)		X			X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розширили за видами надходжень)			X					
	Повернення кредитів до бюджету				X				
	Усього			5	6	7	8	9	10
				54 773	54 773	57 950	57 950	X	57 950
				X		X			
				X		X			
	Усього			54 773	54 773	57 950	57 950	X	57 950

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282					51 190			51 190	51 190			51 190
					51 190			51 190	51 190			51 190

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	54 773			54 773	57 950			57 950
	54 773			54 773	57 950			57 950

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					51 190			51 190	51 190			51 190
					51 190			51 190	51 190			51 190

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	54 773			54 773	57 950			57 950
	54 773			54 773	57 950			57 950

8. Результативні показники бюджетної програми:
 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		Оцінка впливу	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення організації та проведення робіт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	заграт												
1	Особі видатків	грн.	бюджет							51 190		51 190	
1	Кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ							180 000		180 000	
1	Ефективності	грн.	Розрахунок							284 000		284 000	
1	Динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок							100 000		100 000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт закладу	3	4	6	7	8	9	10		
1	Обсяг видатків продукту	грн.	54 773	54 773	54 773	57 950	57 950			
1	кількість працівників, осіб	осіб	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000			
1	ефективності	грн.	304 300	304 300	304 300	321 900	321 900			
1	середні витрати на одного працівника	грн.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	X	X	X	X	X	X	X	X

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
		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	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		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	Міська цільова програма "Гурбота. Назустріч м'янакам" на 2022-2024 роки"	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО					51 190	51 190	51 190	51 190	51 190	51 190	51 190	51 190	51 190

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Гурбота. Назустріч м'янакам" на 2022-2024 роки"	4	5	6	7
		54 773	54 773	54 773	57 950
	УСЬОГО			54 773	57 950

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/діл/програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до прямих/копирської документації	Строк реалізації об'єкта (ліквідація/планові/завершені)	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	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
282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 104							
	УСЬОГО	51 104							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік			2024 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можливі кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 190				51 190	51 190		51 190
	УСЬОГО	51 190				51 190	51 190		51 190

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості				
									затверджено з урахуванням змін	затверджено з урахуванням змін	затверджено з урахуванням змін	затверджено з урахуванням змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 104										
	УСЬОГО	51 104										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис) Кирило ФЕСІК

(Підпис) Олена САВЧЕНКО

(Підпис) (прізвище та ініціали)

(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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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. 4413210	1050	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000	(код Бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	(грн.)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розсилки		51 190	51 190		
	ВСЬОГО		51 190	51 190		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	6
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)


Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додатково +	необхідно додатково +
	індикативні прогнозні показники	3	індикативні прогнозні показники	4		
2282		54 773			57 950	
		54 773			57 950	
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки						
7						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8	
1		3	4					

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)