

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

- Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____
 3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) _____
 37371727 (код за ЄДРПОУ) _____
- Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця) _____
 441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
 37371727 (код за ЄДРПОУ) _____
 2600000000 (код Бюджету) _____
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

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 07.10.2021 № 2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «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 (прогноз)		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
	Надоборства із місцевого фонду бюджету	5 961 861	X	X	5 961 861	7 000 000	X	X	7 000 000	11 100 000	X	X	100 000
	Власні надбавки до бюджетних установ	X			X	X			X				
	Власні надбавки до спеціального фонду (доходів за видами надбавок)	X			X	X			X				
	Власні надбавки до спеціального фонду (доходів за видами надбавок)	X			X	X			X				
	Прогнозовані кредитні до бюджету	X			X	X			X				
	УСЬОГО	5 961 861			5 961 861	7 000 000			7 000 000	100 000			100 000

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
	Надоборства із місцевого фонду бюджету	107 000	X	X	107 000	113 206	X	X	113 206
	Власні надбавки до бюджетних установ	X			X	X			
	Власні надбавки до спеціального фонду (доходів за видами надбавок)	X			X	X			
	Власні надбавки до спеціального фонду (доходів за видами надбавок)	X			X	X			
	Прогнозовані кредитні до бюджету	X			X	X			
	УСЬОГО	107 000			107 000	113 206			113 206

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розширено	У тому числі бюджет розширено	У тому числі бюджет розширено
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240			65 577	80 000				80 000				
2282			5 284	120 000				120 000				
2730			5 891 000	6 800 000				6 800 000				
УСЬОГО			5 961 861	7 000 000				7 000 000				100 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розширено	У тому числі бюджет розширено	У тому числі бюджет розширено
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розширено	У тому числі бюджет розширено	У тому числі бюджет розширено
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240									
2282			107 000	113 206				113 206	
2730			107 000	113 206				113 206	
УСЬОГО			214 000	226 412				226 412	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розширено	У тому числі бюджет розширено	У тому числі бюджет розширено
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
УСЬОГО									

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розширено	У тому числі бюджет розширено	У тому числі бюджет розширено
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	5 961 861			5 961 861	7 000 000			7 000 000				
	УСЬОГО	5 961 861			5 961 861	7 000 000			7 000 000				

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розширено	У тому числі бюджет розширено	У тому числі бюджет розширено		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	107 000			107 000	113 206			113 206			
	УСЬОГО	107 000			107 000	113 206			113 206			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів												
1	заграт	грн.	Рішення	5 956 577		5 956 577	6 880 000		6 880 000				
2	бюджет видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 284 000		5 284 000	120 000 000		120 000 000			100 000 000	
	продукту	од.					2 500 000		2 500 000				
1	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	2 352 000		2 352 000	6 000		6 000				
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	1 000		1 000							
3	ефективності		Рішення Київради										
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	5 284 000		5 284 000	20 000 000		20 000 000				
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 533 000		2 533 000	2 752 000		2 752 000				
1	якості												
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	92 000		92 000						92 000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	загальний фонд						
2	спеціальний фонд						
3	загальний фонд						
4	спеціальний фонд						
5	загальний фонд						
6	спеціальний фонд						
7	загальний фонд						
8	спеціальний фонд						
9	загальний фонд						
10	спеціальний фонд						

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Напрями використання бюджетних коштів										
2	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
3	загальний фонд										
4	спеціальний фонд										
5	загальний фонд										
6	спеціальний фонд										
7	загальний фонд										
8	спеціальний фонд										
9	загальний фонд										
10	спеціальний фонд										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
3	загальний фонд														
4	спеціальний фонд														
5	загальний фонд														
6	спеціальний фонд														
7	загальний фонд														
8	спеціальний фонд														
9	загальний фонд														
10	спеціальний фонд														
11	загальний фонд														
12	спеціальний фонд														
13	загальний фонд														
14	спеціальний фонд														
15	загальний фонд														
16	спеціальний фонд														

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч. Ім'ям" на 2022-2024 роки"		5 961 861		5 961 861	6 880 000		6 880 000				
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"		5 284		5 284	120 000		120 000				100 000
	УСЬОГО		5 967 145		5 967 145	7 000 000		7 000 000				100 000

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"		107 000		107 000	113 206		113 206				113 206
	УСЬОГО		107 000		107 000	113 206		113 206				113 206

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		13	14	15	16	17	18	19
		Закрита вартість об'єкту	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, об'єднання результатів у 2023 році, об'єднання результатів у 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 (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000	65 577						65 577
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000	5 284						5 284
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	250 000	5 891 000						5 891 000
2730	Інші виплати населенню	6 350 000	5 981 861						5 981 861

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000				80 000						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000				120 000						100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 800 000				6 800 000						
2730	Інші виплати населенню	7 000 000				7 000 000						100 000
	Усього											

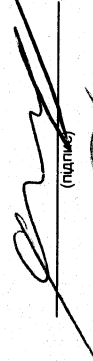
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000	65 577					10
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000	5 284					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	250 000						
2730	Інші виплати населенню	5 905 000	5 891 000					
	УСЬОГО	6 350 000	5 961 861					

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



(підпис)

Кирило ФЕДИК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

940800002

Бюджетний запит 000034000

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. 4413242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	65 577	80 000	5	6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	5 284	120 000	100 000		
2730	Інші виплати населенню	5 891 000	6 800 000			
	ВСЬОГО	5 961 861	7 000 000	100 000		
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік						
				7		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
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:

Код економічної класифікації виходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107 000		113 206		
2730	Інші виплати населенню УСЬОГО	107 000		113 206		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

(грн.)

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		
				5	6	7	8	9	10
1									

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 м. Києві державної адміністрації
 Начальник фінансового управління Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСІК (прізвище та ініціали)
 Олена САВЧЕНКО (прізвище та ініціали)