

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечити 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру									
		2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		(звіт)		(затверджено)		(проект)		(прогноз)		(прогноз)	
		3		4		5		6		7	
		1		2		3		4		5	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12			
4313210	3210	1050	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація та проведення громадських робіт	37 174	100 000	60 000	64 200	67 924	67 924	67 924	67 924	67 924	10	
УСЬОГО				37 174	100 000	60 000	64 200	67 924	67 924	67 924	67 924	67 924		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12			
4313210	3210	1050	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація та проведення громадських робіт										10	
УСЬОГО														

Виконавчач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прзвище та ініціали)Начальник фінансового управління Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(прзвище та ініціали)

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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4313210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1050 (код Функціональної 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення організації та проведення громадських робіт	2600000000 (код бюджету)	

- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення робіт
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ПКМУ від 20.03.2013 №175, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836, Рішення КМР від 07.10.2021 №2726/2767,

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	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	37 174	X	X	37 174	100 000	X	X	100 000	60 000	X	X	60 000
	Власні надходження бюджетних установ (отримати за видами надходжень)	X			X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (отримати за видами надходжень)	X			X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X				
	УСЬОГО	37 174			37 174	100 000			100 000	60 000			60 000

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	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	64 200	X	X	64 200	67 924	X	X	67 924
	Власні надходження бюджетних установ (отримати за видами надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (отримати за видами надходжень)	X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	64 200			64 200	67 924			67 924

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 (проєкт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
2282	37 174	4	37 174	100 000	7	100 000	60 000	11	60 000
Усього	37 174	4	37 174	100 000	7	100 000	60 000	11	60 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
2	3	4	3	7	8	10	11	12	13
Усього	3	4	3	7	8	10	11	12	13

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
2	3	4	64 200	7	8	10
2282	64 200	4	64 200	67 924	7	67 924
Усього	64 200	4	64 200	67 924	7	67 924

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
2	3	4	6	7	8	10
Усього	3	4	6	7	8	10

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 (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	Забезпечення організації та проведення робіт	37 174	4	37 174	60 000	7	60 000	60 000	11	60 000
Усього		37 174	4	37 174	60 000	7	60 000	60 000	11	60 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	Забезпечення організації та проведення робіт	64 200	4	64 200	67 924	7	67 924
Усього		64 200	4	64 200	67 924	7	67 924

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 (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	Забезпечення організації та проведення робіт	37 173,89	4	37 173,89	100 000	7	100 000	100 000	11	100 000
Затрат		37 173,89	4	37 173,89	100 000	7	100 000	100 000	11	100 000
1	Обсяг видатків	37 173,89	4	37 173,89	100 000	7	100 000	100 000	11	100 000
1	кількість працівників, осіб	93 000	4	93 000	200 000	7	200 000	200 000	11	200 000
1	кількість працівників, осіб	93 000	4	93 000	200 000	7	200 000	200 000	11	200 000

ефективності	Розрахунок	400,000	500,000	400,000	400,000	500,000	400,000
1	середні витрати на одного працівника	Грн.	Розрахунок	400,000	500,000	400,000	400,000
	якості						75,000
1	динаміка залучення осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	61,000	133,000	133,000	75,000

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Завдання 1													
Забезпечення організації та проведення робіт													
затрат													
1	Обсяг видатків	Грн.	бюджет	64 200		64 200	67 924			67 924			
1	продукту	осіб	Звітність установ	150,000		150,000	150,000			150,000			
1	ефективності					428,000	452,820			452,820			
1	середні витрати на одного працівника	Грн.	Розрахунок	428,000		428,000	452,820			452,820			
1	якості					100,000	100,000			100,000			
1	динаміка залучення осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (проект)		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	
Усього												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2024 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 киянам" на 2022-2024 роки"		37 174		37 174	100 000	100 000	100 000	100 000	60 000	60 000	
	УСЬОГО		37 174		37 174	100 000	100 000	100 000	100 000	60 000	60 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/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
1	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч киянам" на 2022-2024 роки"		64 200		64 200	67 924	67 924
	УСЬОГО		64 200		64 200	67 924	67 924

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 предметно-копирисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		послання на пункт розділ МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комерційної власності територіальної громади міста Києва (свідоцтво про видачу права на земельну ділянку), дата та номер рішення КУР (з'явився в разі нового будівництва)	документ про оформлення праці на земельну ділянку, дата та номер рішення КУР (з'явився в разі нового будівництва)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМУДА або дефектний акт, дата та номер)	посенення, що характеризують джерела фінансування		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта 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, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, очікувані результати у 2026 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому 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 кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджету		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок	на кінець		загального фонду	спеціального фонду	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 000	37 174						37 174
	УСЬОГО	60 000	37 174						37 174

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		2024 рік					
			кредиторська заборгованість на початок	кредиторська заборгованість на кінець	кредиторська заборгованість на початок	кредиторська заборгованість на кінець	можлива кредиторська заборгованість на початок	можлива кредиторська заборгованість на кінець				
			позначеного бюджетного періоду	спеціального фонду	позначеного бюджетного періоду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000				100 000	60 000					60 000
	УСЬОГО	100 000				100 000	60 000					60 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

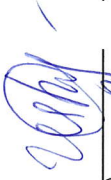
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 000	37 174						

	УСЬОГО	60 000	37 174				
--	--------	--------	--------	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування 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.

Виконавач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


Олена ШЕВЧЕНКО
(підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ
(підпис) _____ (прізвище та ініціали)