

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 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4413242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Відзначення святих історичних дат, пов'язаних з шануванням та ушануванням пам'яті веперанів війни, жертв нацистських переслідувань, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вшанування пам'яті загиблих захисників України
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"; "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; "Про статус веперанів війни, гарантії їх соціального захисту"
5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надійшли із загального фонду бюджету	3	4	6 471 525	7	8	9	11	12	13	14
	Висвітлено надходження бюджетних установ	6 471 525	X		100 000	X	X	X	100 000	X	100 000
	Висвітлено надходження спеціального фонду	X			X			X			
	Висвітлено надходження за видами надходження	X			X			X			
	Усього	6 471 525			100 000			100 000			100 000

Код	Найменування	2026 рік (проект-03)			2027 рік (проект-03)			2028 рік (проект-03)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надійшли із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9				10
	Висвітлено надходження бюджетних установ	X		X	X	X	X				
	Висвітлено надходження за видами надходження	X			X						
	Висвітлено надходження спеціального фонду	X			X						
	Висвітлено надходження за видами надходження	X			X						
	Усього	110 400			116 914						116 914

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшиту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшиту	загальний фонд	спеціальний фонд			у тому числі бюджет розшиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					80 000			80 000				80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 055			60 055	20 000			20 000				20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 070			53 070								
2730	Інші виплати населенню	6 358 400			6 358 400	100 000			100 000				100 000
	УСЬОГО	6 471 525			6 471 525					100 000			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025: роках:													(грн)	
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 320			88 320	93 531		93 531	23 383
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 080			22 080	23 383		23 383	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню	110 400			110 400	116 914		116 914	
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:													
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2025 роках:													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 471 525			6 471 525	100 000			100 000	100 000			100 000
	УСЬОГО	6 471 525			6 471 525	100 000			100 000	100 000			100 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	110 400			110 400	116 914		116 914	116 914
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затрат	грн.	Рішення	53 070		100 000		100 000		100 000	
2	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	6 358 400							
1	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення								
2	продукту	од.	Рішення	3		6				6	
1	кількість заходів	од.	Рішення	2 452							
2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ								
1	ефективності	грн.	Розрахунок	17 690						16 666,67	
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	2 593,15							
1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок								

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат	грн.	Рішення	110 400		110 400		116 913,6	
2	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення						
1	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення						
2	продукту	од.	Рішення	6 624		6 624		7 015	
1	кількість заходів	од.	Рішення						
2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ						
1	ефективності	грн.	Розрахунок	18 400,004		18 400,004		19 485,604	
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок						
1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
з них: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що внаслідок такої спеціального фонду										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 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										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що внаслідок такої спеціального фонду										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

11. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 році (проект)												
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (7+8)		разом (10+11)	
			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	
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки		6 471 525		6 471 525	100 000		100 000				
1	Міська цільова програма "Гурбота. Наустріч" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617			6 471 525				100 000			100 000
2			6 471 525		6 471 525	100 000		100 000	100 000			100 000
		УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська цільова програма "Гурбота. Наустріч" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617	110 400		116 914	116 914
2	УСЬОГО		110 400		116 914	116 914

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відомого до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (міл.)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		посилання на пункт розділу МШП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, рішення КМР (тілеса в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують об'єкт, що фінансується
			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, %	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000	53 070							53 070
	УСЬОГО	120 000	53 070							53 070

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (5-5)	2025 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000				80 000	80 000	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000				20 000	20 000	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	100 000				100 000	100 000	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Випиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунікацій)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000	53 070						
	УСЬОГО	120 000	53 070						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень ~~де~~ спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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)

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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)

3242
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту
і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

(грн.)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		80 000	80 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 055	20 000	20 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 070				
2730	Інші виплати населенню	6 358 400				
	ВСЬОГО	6 471 525	100 000	100 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
	затрат				
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	100 000	100 000
	продукту				
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	6	6
	ефективності				
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	16 666.67	16 666.67

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 320		93 531		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 080		23 383		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2730	Інші виплати населенню					
	УСЬОГО	110 400		116 914		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів							
	затрат						
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	110 400	110 400	116 913.6	116 913.6
	продукту						
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	6,624	6,624	7,015	7,015

ефективності	Розрахунок	18 400,004	18 400,004	19 485,604	19 485,604
1	середні витрати на проведення 1 заходу				
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації		(підпис)			
Кирило ФЕСІК		(прізвище та ініціали)			
Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації		(підпис)			
Олена САВЧЕНКО		(прізвище та ініціали)			