

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4418110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	44	37371727	(код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)					441	37371727	(код за ЄДРПОУ)
3.						2600000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення населення міста первинними (мобільними) укріпленнями

2) завдання бюджетної програми

Сприяння збільшенню фонду захисних споруд цивільного захисту та забезпечення їх відповідності критеріям постійної готовності для захисту населення з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Кодекс цивільного захисту України, Постанова КМУ від 10 березня 2017 р. №138 "Деякі питання використання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту", Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №751377554 "Про затвердження Міської цільової програми забезпечення територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження в загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетных учреждений (разписки за видами надходження)	X				X			X				
	Інші надходження специального фонду (разписки за видами надходження)	X			X	X				X	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (специального фонду)										50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Покривлення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО										50 000 000	50 000 000	50 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету											
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X		X	X	X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X						
	Покривлення кредитів до бюджету	X				X						
	Усього											

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

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(ГРН)
		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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Усього										50 000 000	50 000 000	50 000 000

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

[illegible]

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

Код	Наименования классификации выдач	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Підприємства, підприємств догосподарського користування								
	УСЬОГО								

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

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

7 Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:														(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Сприяння збільшенню фонду зарплатних споруд цивільного замовсту та забезпечення їх відповідності критеріям послідовної готовності для замовсту населення з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності										50 000 000	50 000 000	50 000 000	
	Усього										50 000 000	50 000 000	50 000 000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Однієї одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (1+12)	разом (1+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	Забезпечення населення міста первинними (мобільними) укріпленнями	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
1	обсяг витрат	тис. грн.	Рішення КМР										50 000 000	50 000 000
1	продукту		Розпорядження КМДА											
1	кількість придбаних укріплень	од.	Звітність підприємств									15	15	15
1	ефективності													
1	середні витрати на придбання одного укріпл.	тис. грн.	Звітність підприємств									3 333,333	3 333,333	3 333,333
1	якості													
1	рівень виконання заходів	відс.	Звітність підприємств									100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1								
Забезпечення населення міста перинними (мобільними) укритами								
затрат								
1	обсяг витрат	тис.грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
1	продукту		Звітність підприємств					
1	впливність придбаних укритів	од.	Звітність підприємств					
1	ефективності							
1	середні витрати на придбання одного укрита	тис.грн.	Звітність підприємств					
1	якості							
1	рівень виконання заходу	відс.	Звітність підприємств					

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										
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	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	затверджено фактично	зайняті	загальний фонд	затверджено фактично	зайняті	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
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (затверджено)		2027 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Міська цільова програма забезпечення готовності до дії за призначенням територіальної підсистеми міста Києва	Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7513/7554																
	Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024-2025 роки																	
	Усього																	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

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 відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (затверджено)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	17	18	19	20

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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	
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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 до 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



Кирило ФЕДИК



Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



Олена САВЧЕНКО

Бюджетний запит (63-2) 000041519-44
07.10.2025

