

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Печерська району в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4513210 (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)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2. Печерська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3. Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					26000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836 (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		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	Найдовження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	Найдовження кредитів до бюджету	X	X	X	23 400	X	X	23 400	X	X
	Усього				23 400			23 400		
								23 400		23 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	Найдовження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9
	Найдовження кредитів до бюджету	24 687	X	X	25 971	X	X
	Усього	24 687			25 971		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		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	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				23 400			23 400		
	Усього				23 400			23 400		
								23 400		23 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											12
											13
											14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков
1	2		3	4	5	6	7	8
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 687			24 687	25 971	10
		УСЬОГО	24 687			24 687	25 971	25 971

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков
1	2		3	4	5	6	7	8
		УСЬОГО				24 687	25 971	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації та проведення робіт				23 400			23 400		
	УСЬОГО				23 400			23 400		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення організації та проведення робіт	24 687			24 687	25 971	10
	УСЬОГО	24 687			24 687	25 971	25 971

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт										
1	Обсяг видатків	ГРН.									
1	Кількість працівників, осіб	ОСБ									
1	Ефективність	ГРН.									
1	Середні витрати на одного працівника	Розрахунок									
1	Динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.									
	УСЬОГО										

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширков
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт							
1	Обсяг видатків	ГРН.						
	УСЬОГО							

1	кількість працівників, осіб	ОСБ	Звітність установ	40,000	40,000	40,000	40,000
1	ефективності	ГРН	Розрахунок	617,000	617,000	649,000	649,000
1	середні витрати на одного працівника	ГРН	Розрахунок	617,000	617,000	649,000	649,000
1	якості	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		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
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		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 "Урбана. На зустріч м'янам" на 2019-2021 роки										
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Міська цільова програма "Урбана. На зустріч м'ямам" на 2019-2021 роки				
УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Касова (крім новело)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (крім новело)	документ про затвердження ПЗС	підстава для виконання робіт (опорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характерні риси фінансування		
		загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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+6)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду	фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Код Економічної класифікації входів/ витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахункових коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-б)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-б)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахункових коштів			
				загального фонду	спеціального 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	23 400				23 400	23 400				23 400	
	УСЬОГО	23 400				23 400	23 400				23 400	

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 400						
	УСЬОГО	22 400						

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

(прізвище та ініціали)