

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, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних / регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Одиниця виміру										
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)			

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

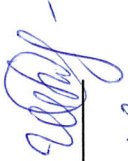
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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					
4313111	3111	1040	Служба у справах дітей та сім'ї Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	138 000	138 000	138 000	243 652	260 708	275 829					
			УСЬОГО	138 000	138 000	243 652	260 708	275 829						

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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					
4313111	3111	1040	Служба у справах дітей та сім'ї Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	138 000	138 000	138 000	243 652	260 708	275 829					
			УСЬОГО	138 000	138 000	243 652	260 708	275 829						

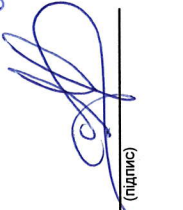
УСЬОГО										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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


(підпис)

Олена ШЕРЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРЖЕНО
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)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та приюмих сімей
(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 належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

2) завдання бюджетної програми

Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

3) підстави реалізації бюджетної програми

Розпорядження КМДА від 01.09.2021 №1888 "Про проєкції бюджету міста Києва на 2022-2024 роки", Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки".

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 (проєкт)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли із загального фонду бюджету	138 000	X	X	138 000	138 000	X	X	138 000	243 652	X	X	243 652
	Власні надходження бюджетних установ (фотоплати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (фотоплати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			
	УСЬОГО	138 000			138 000	138 000			138 000	243 652			243 652

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли із загального фонду бюджету	260 708	X	X	260 708	275 829	X	X	275 829
	Власні надходження бюджетних установ (фотоплати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (фотоплати за видами надходжень)	X			X	X			X

Проєкти кредитів до бюджету	X	260 708	X	275 829
Усього	260 708		275 829	

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
2												
2210	58 000			58 000								
2240	80 000			80 000				138 000				138 000
Усього	138 000			138 000				138 000				138 000
разом (1+2)									11	12	13	14
									188 652			188 652
									55 000			55 000
									243 652			243 652

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
2												
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього												

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
2								
2210	201 858			201 858	213 566			213 566
2240	58 850			58 850	62 263			62 263
Усього	260 708			260 708	275 829			275 829

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
2								
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ зп	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
2												
1												
1	138 000			138 000	138 000			138 000	138 000			243 652
Усього	138 000			138 000	138 000			138 000	243 652			243 652

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

№ зп	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
2								
1								
1	260 708			260 708	275 829			275 829
Усього	260 708			260 708	275 829			275 829

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (11+12)	
			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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем											
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	243 652	243 652	243 652	243 652	243 652
1	Кількість отримувачів допомоги, дітям будинкам сімейного типу	кільк. сімей	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1	Середні витрати на один будинок	грн.	46 000,000	46 000,000	46 000,000	46 000,000	46 000,000	46 000,000	46 000,000	46 000,000	46 000,000	46 000,000
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (10)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем								
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	260 708	260 708	275 829	275 829	275 829	275 829	275 829
1	Кількість отримувачів допомоги, дітям будинкам сімейного типу	кільк. сімей	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1	Середні витрати на один будинок	грн.	86 903,000	86 903,000	91 943,000	91 943,000	91 943,000	91 943,000	91 943,000
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	107,000	107,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		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
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вкваліфіковані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)
			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 "Діти. Смія. Столиця на 2022-2024 роки"		138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	243 652	243 652	243 652
	УСЬОГО		138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	243 652	243 652	243 652

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	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
1	Міська цільова програма "Діти. Смія. Столиця на 2022-2024 роки"		260 708	260 708	275 829	275 829	275 829
	УСЬОГО		260 708	260 708	275 829	275 829	275 829

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 (фінт)		2023 рік (завершено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		15	16	17	18	19		
		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)									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	послання на пункт, розділ МПП (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, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКУ	підстава для виконання робіт (оголошення КМДА або договірний акт, дата та номер)	показники, що характеризують державні фінансування

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дитячих будинків сімейного типу.

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 Урахованими змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на кінець минулого бюджетного періоду	на початок бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000	58 000						58 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	80 000						80 000
	УСЬОГО	138 000	138 000						138 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного фонду (4,5,6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного фонду (4,5,6)					
			4	5	6	7				8	9
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 000					188 652	188 652			188 652
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 000					55 000	55 000			55 000
	УСЬОГО	138 000					243 652	243 652			243 652

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими 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
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000	58 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	80 000						

	Усього	138 000	138 000		
--	--------	---------	---------	--	--

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.

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

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

95_Дніпр_4

18.10.2023 10:57:17

Бюджетний запит 00053986 від 01.01.2024
235926