

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 і 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

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

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 (проект)		2026 рік (проект)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12			
4313242	3242	1090	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 754 121	6 605 736	90 000	96 300	101 885	101 885	101 885	101 885	101 885	10	
			УСЬОГО	5 754 121	6 605 736	90 000	96 300	101 885	101 885	101 885	101 885	101 885	10	

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 (проект)		2026 рік (проект)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12			
4313242	3242	1090	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 754 121	6 605 736	90 000	96 300	101 885	101 885	101 885	101 885	101 885	10	
			УСЬОГО	5 754 121	6 605 736	90 000	96 300	101 885	101 885	101 885	101 885	101 885	10	

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)

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)	3242	1090	43	37203257
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	3242	1090	431	37203257
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 4313242	3242	1090	43	260000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, з також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Розпорядження КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про проєкт бюджету міста Києва на 2022-2024 роки", Наказ МФУ від 26.01.2014 № 836, Рішення КМР від 07.10.2021 №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки", Рішення КМР від 04.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Гурбота. Незустріч киянам" 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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 754 121	X	X	5 754 121	6 605 736	X	X	6 605 736	90 000	X	X	90 000
	Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходження)	X			X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходження)	X			X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X				
	УСЬОГО	5 754 121			5 754 121	6 605 736			6 605 736	90 000			90 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	96 300	X	X	96 300	101 885	X	X	101 885
	Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходження)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходження)	X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	96 300			96 300	101 885			101 885

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар				20 000				20 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 621			21 621				40 736				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку				25 000				25 000				
2730	Інші виплати населенню	5 732 500			5 732 500				6 520 000				
	Усього	5 754 121			5 754 121				6 605 736				90 000

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Усього												

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

Код	Найменування	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		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	96 300			96 300				101 885
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку								
2730	Інші виплати населенню	96 300			96 300				101 885

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

Код	Найменування	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		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Усього								

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 (затвержено)			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	5 754 121			5 754 121				6 605 736				90 000
	Усього	5 754 121			5 754 121				6 605 736				90 000

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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	96 300			96 300				101 885
	Усього	96 300			96 300				101 885

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	грн.	Рішення	5 754 121			5 754 121			6 560 736			90 000,000
2	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 754 121			5 754 121			45 000,000			90 000,000
2	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення							45 000,000			90 000,000

продукту	кількість заходів	од.	Рішення Кіберради	кількість отримувачів допомоги	од.	2 302,000	2 302,000	2,000	6,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність Установ					2 608,000	
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	Грн.	Розрахунок					30 000,000	15 000,000
2	середні витрати на 1 отримувача	Грн.	Розрахунок					2 489,610	2 515,620
якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок					100,000	100,000

2) результати показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	10	
заграт									
1	обсяг витрат на проведення заходів	Грн.	Рішення	96 300	96 300	101 885	101 885	101 885	
продукту									
1	кількість заходів	од.	Рішення Кіберради	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	Грн.	Розрахунок	16 050,000	16 050,000	16 981,000	16 981,000	16 981,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		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	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 вказані також у спеціальному фонді													
X	X	X	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	5 754 121	5 754 121	5 754 121	5 754 121	45 000	45 000	45 000	45 000	90 000	90 000	90 000	90 000
2	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч мінчам" на 2022-2024 роки"	5 754 121	5 754 121	5 754 121	5 754 121	6 560 736	6 560 736	6 560 736	6 560 736	6 605 736	6 605 736	6 605 736	6 605 736
УСЬОГО		5 754 121	5 754 121	5 754 121	5 754 121	6 605 736	6 605 736	6 605 736	6 605 736	90 000	90 000	90 000	90 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	96 300	96 300	101 885	101 885
УСЬОГО		96 300	96 300	101 885	101 885

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 (міл)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		послання на пункт розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комерційної власності територіальної громади міста Києва (бриг виповню будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зілля в рай нового будівництва)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або ефективний акт, дата та номер)	пояснення, 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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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 урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість (грн)			Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Борженні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 000	21 621							21 621
2730	Інші виплати населенню	40 000								
		5 750 000	5 732 500							5 732 500
	УСЬОГО	5 860 000	5 754 121							5 754 121

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 (8-9)			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				
										очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планового бюджетного періоду (4,5,6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000										90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 736				20 000	90 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000				40 736						
2730	Інші виплати населенню	6 520 000				25 000						
		6 520 000				6 520 000						
	УСЬОГО	6 605 736				6 605 736	90 000					90 000

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 (грн)		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Почини виникнення заборгованості	Вміт заходи щодо погашення заборгованості
				на 01.01.2022	на 01.01.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000	21 621					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 000						
2730	Інші виплати населенню	5 750 000	5 732 500					

	УСЬОГО	5 860 000	5 754 121				
--	--------	-----------	-----------	--	--	--	--

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.


Виконавч обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві

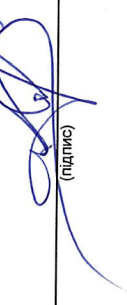
Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

93_Дніпр_4

18.10.2023 10:09:53

Електронний запит 000535350 від 01.01.2024
09:09:00


_____ (підпис)


_____ (підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)