

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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)

3. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України. Бюджетний кодекс України.
Постанова КМУ від 26.04.2002 №364 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу".
Постанова КМУ від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю".
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.
Рішення сесії Київської міської ради від 08.07.2021 р №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 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	Надійшли з загального фонду бюджету	355 820	х	х	355 820	100 000	х	х	100 000	100 000	х	х
	Власні надходження бюджетних установ (фінансові та інші надходження)	х			х	х			х	х		
	Інші надходження спеціального фонду (фінансові та інші надходження)	х	х	х	3	х			х	х		
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3	3	3							
	Поворотні кредити до бюджету	х			х	х			х	х		
	УСЬОГО	355 820	3		355 823	100 000			100 000	100 000		100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			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

продукту		кільк. сімей	Звітність установ	2	3	3	3
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу						
ефективності							
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	177 912	1	177 913	33 333
якості							
1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу відс.	відс.	Розрахунок	66,7		100	100
до загальної кількості							

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Завдання 1										
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт										
1	Обсяг фінансових ресурсів		грн	Рішення Кабінету						
продукту										
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу		кільк. сімей	Звітність установ						
ефективності										
1	Середні витрати на один будинок		грн.	Розрахунок						
якості										
1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу відс. до загальної кількості		відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальних фондах													
1	Усього штатних одиниць	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальних фондах													
1	Усього штатних одиниць	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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
1	Міська цільова програма "Діти Смія. Столиця на 2019-2021 роки"	3	355 820	3	355 823	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Міська цільова програма "Діти Смія. Столиця на 2022-2024 роки"	3	355 820	3	355 823	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО		3	355 820	3	355 823	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	355 820	3	355 823

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)		2026 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
1	Строк реалізації об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнута мета бюджетної програми. У 2022 році поставлена мета та завдання програми виконуються, фінансові ресурси будуть витрачені ефективно та раціонально. У 2023 році програма залишається актуальною для подальшої реалізації, добування заходів програми з заходами інших програм не виявлено.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість		(Грн)
							за рахунок коштів	загального фонду спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 300	159 300						159 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	196 520						196 520
	Усього	359 300	355 820						355 820

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кригування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					(грн)
		затверджені присвоєння	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планувати погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зав'язати поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планувати погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зав'язати поточних зобов'язань (6-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000				100 000	100 000				12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										100 000	
	Усього	100 000				100 000	100 000				100 000	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(TDH)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 300	159 300						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000							
	УСЬОГО	359 300	355 820						

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатків за спеціальним фондом не передбачено.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНИКОВ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

Бюджетный зачет 000030132 от 01.01.2023 12:00:26

Бюджетный лист: 000030132 дат: 01.01.2025

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. <i>Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42	37415088 (код за ЄДРПОУ)	
2. <i>Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</i> (найменування відповідального виконавця)		421	37415088 (код за ЄДРПОУ)	
3. 4213111		3111	1040	260000000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 303	100 000	100 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 520				
	ВСЬОГО	355 823	100 000	100 000		
7						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	
1	2					6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

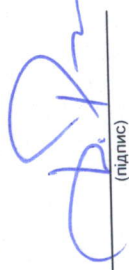
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки		
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6	7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
УСЬОГО								

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5				7	8
1	2	3	4						

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

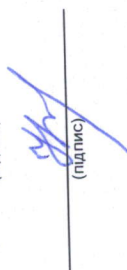


(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000030132 від 01.01.2023 12.00.25

