

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 та номер в системі головного розпорядника коштів)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4213242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а 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

Конституція України, Бюджетний Кодекс України,
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 07.10.2021 р №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянкам» на 2022 - 2024 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 07.10.2021 р №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» 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)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язаний	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язаний	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із місцевого фонду бюджету	7 800 113	X	X	7 800 113	8 669 874	X	X	8 669 874	7 235 507	X	X	7 235 507
	Внески на виконання бюджетних установ (прописавши за видами видатків)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописавши за видами видатків)	X				X				X			
	Поворотна кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7 800 113			7 800 113	8 669 874			8 669 874	7 235 507			7 235 507

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язаний	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язаний	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язаний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надходження із місцевого фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Внески на виконання бюджетних установ (прописавши за видами видатків)	X		X		X		X		X	
	Інші надходження спеціального фонду (прописавши за видами видатків)	X				X		X			
	Поворотна кредитів до бюджету	X				X		X			
	УСЬОГО					X		X			

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

- 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Нарахування на оплату праці	1 084 400			1 084 400	1 175 844			1 175 844	
2120	Нарахування на оплату праці	218 535			218 535	258 685			258 685	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 970			33 970	40 000			40 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	127 274			127 274	160 000			160 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	174 990			174 990	300 000			300 000	
2730	Інші виплати населенню	6 160 944			6 160 944	6 735 345			6 735 345	
	Усього	7 800 113			7 800 113	8 669 874			8 669 874	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8
2111	Нарахування на оплату праці						
2120	Нарахування на оплату праці						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2730	Інші виплати населенню						
	Усього						

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	Усього	3	4	5	6	7	8
	Усього						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	7 800 113			7 800 113	8 669 874			8 669 874	
	Усього	7 800 113			7 800 113	8 669 874			8 669 874	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	Усього	3	4	5	6	7	8
	Усього						

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		(ІДН)		
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)			загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів												13		
Завдання 1																		
	заграт																	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на публічний сайт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта власності територіальній громаді міста Києва (серія нового бюджету)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі нового бюджету)	підстава для виконання робіт (фінансування КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують діяльність фінансування	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнута мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення, та проведення і заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. У 2022 році поставлена мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. У 2023 році програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 084 400	1 084 400						1 084 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 600	218 535						218 535
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розмаху	35 500	33 970						33 970
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	190 000	127 274						127 274
2730	Інші виплати населенню	175 000	174 990						174 990
	УСЬОГО	6 161 000	6 160 944						6 160 944
		7 884 500	7 800 113						7 800 113

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік				2023 рік				2024 рік				2025 рік			
		затверджені призначення		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2111	Заробітна плата	1 175 844	1 175 844			1 175 844											
2120	Нарахування на оплату праці	258 685	258 685			258 685											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	40 000			40 000	30 000										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розмаху	160 000	160 000			160 000	160 000										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000	300 000			300 000	300 000										
2730	Інші виплати населенню	6 735 345	6 735 345			6 735 345	6 745 507										
	УСЬОГО	8 669 874	8 669 874			8 669 874	7 235 507										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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	Почини виникнення заборгованості	Витіг заходи щодо погашення заборгованості		(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	


2111	Заробітна плата	1 084 400	1 084 400						
2120	Нарахування на оплату праці	238 600	218 535						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 500	33 970						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів держави	190 000	127 274						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175 000	174 990						
2730	Інші виплати населенню	6 161 000	6 160 944						
	Усього	7 884 500	7 800 113						

4) аналіз управління бюджетними 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 РАТНІКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



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

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			42	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			421	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4213242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000000 (код 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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	1 084 400	1 175 844			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 535	258 685			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 970	40 000	30 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	127 274	160 000	160 000		
2730	Інші виплати населенню	174 980	300 000	300 000		
	ВСЬОГО	6 160 944	6 735 345	6 745 507		
		7 800 113	8 669 874	7 235 507		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (проект) змїни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
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:

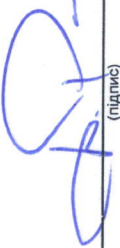
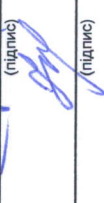
Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	(грн.)
Економічний			

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування		Найменування		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 2025 роки			
1	2	3	4	5	6	7	8				
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2730	Інші виплати населенню										
		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 коштів	2024 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2025 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
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
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

 (підпис)
Дмитро РАТНИКОВ (прізвище та ініціали)
 (підпис)
Валентина НЕКРАШЕВИЧ (прізвище та ініціали)

