

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-1

1. Дніпровська районна в м.ст. Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району в м.ст. 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

4. Розподіл граничних показників бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
4316083	6083	0610	Дніпровська районна в м.ст. Києві державна адміністрація; Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення життям дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
4316083	6083	0610	Дніпровська районна в м.ст. Києві державна адміністрація; Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення життям дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	27 600 000	27 600 000	30 470 400	30 470 400	32 268 154
УСЬОГО								

Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в м.ст. Києві державної адміністрації

(Підпис)
(Підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ
(прізвище та ініціали)



№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування в сімейні форми виховання на початок звітного періоду	осіб	Звітність установ								17	17	
2	Загальна вартість придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу, грн. в тому числі: - за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ								27 600 000	27 600 000	
3	ПРОДУКТ	грн.	Звітність установ								27 600 000	27 600 000	
1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть влаштовані в дитячі будинки сімейного типу	осіб	Звітність установ								17	17	
2	Загальна площа придбаного на умовах співфінансування житла для дитячих будинків сімейного типу	ка. м.	Звітність установ								629	629	
	Ефективності												
1	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла на умовах співфінансування для дитячих будинків сімейного типу	грн.	Розрахунок								43 879,17	43 879,17	
1	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в дитячі будинки сімейного типу, від загальної кількості дітей, які потребують влаштування в сімейні форми виховання	відс.	Розрахунок								100	100	

2) Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування в сімейні форми виховання на початок звітного періоду	осіб	Звітність установ		17		17
2	Загальна вартість придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу, грн. в тому числі: - за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ	30 470 400	30 470 400	32 268 154	32 268 154
3	ПРОДУКТ	грн.	Звітність установ	30 470 400	30 470 400	32 268 154	32 268 154
1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть влаштовані в дитячі будинки сімейного типу	осіб	Звітність установ		17		17
2	Загальна площа придбаного на умовах співфінансування житла для дитячих будинків сімейного типу	ка. м.	Звітність установ		629		629
1	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла на умовах співфінансування для дитячих будинків сімейного типу	грн.	Розрахунок		48 442,61		48 442,61
1	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в дитячі будинки сімейного типу, від загальної кількості дітей, які потребують влаштування в сімейні форми виховання	відс.	Розрахунок		100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
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	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська цільова програма "Діти Смія Столиця" на 2025-2027 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього										27 600 000	27 600 000

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська цільова програма "Діти Смія Столиця" на 2025-2027 роки"	3	4	5	6	7	8	9
Усього			30 470 400	30 470 400	30 470 400	30 470 400	32 268 154	32 268 154

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лідируючі програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна партія об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		інформація на підставі аналізу доцільності виконання об'єкта	документ про оформлення	документ про затвердження	підставы для визначення робіт	характеристика	
			річень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів. Досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
										загального фонду
3121		Капітальне будівництво (придбання) житла	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього										

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік								
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду							
3121		Капітальне будівництво (придбання) житла	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього								27 600 000	27 600 000			27 600 000	27 600 000

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

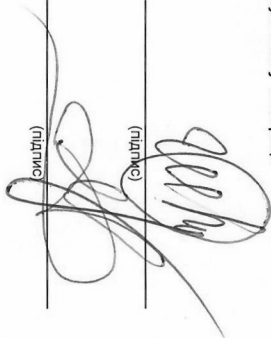
Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
										загального фонду
3121		Капітальне будівництво (придбання) житла	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та об'єднування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 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)

В'ячеслав ДАВРОВ

(прізвище та ініціали)

