

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4013121

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3121

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

1040

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України**Бюджетний кодекс України**Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"**Закон України від 22.03.2001 №2334-XII "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"**Закон України від 26.04.2001 №2402-II "Про охорону дитинства"**Указ Президента України від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"**Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Компетенцію державної сімейної політики "**Рішення КМДА 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 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 363 297	X	X	10 363 297	11 161 565	X	X	11 161 565	11 161 565	X	X	11 161 565
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 363 297			10 363 297	11 161 565			11 161 565	11 161 565			11 161 565

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 197 164	X	X	11 197 164	11 219 460	X	X	11 219 460
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11 197 164			11 197 164	11 219 460			11 219 460

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 329 340			8 329 340	8 868 250			8 868 250	8 868 250			8 868 250
2120	Нарахування на оплату праці	1 754 600			1 754 600	1 951 015			1 951 015	1 951 015			1 951 015
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 000			52 000	52 000			52 000	52 000			52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 600			98 600	98 600			98 600	98 600			98 600
2250	Видатки на відрядження					25 200			25 200	25 200			25 200
2271	Оплата теплопостачання	79 445			79 445	100 000			100 000	92 800			92 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 411			4 411	4 500			4 500	5 800			5 800
2273	Оплата електроенергії	37 793			37 793	54 800			54 800	60 000			60 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 108			7 108	7 200			7 200	7 900			7 900
	УСЬОГО	10 363 297			10 363 297	11 161 565			11 161 565	11 161 565			11 161 565

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 868 250			8 868 250	8 868 250			8 868 250
2120	Нарахування на оплату праці	1 951 015			1 951 015	1 951 015			1 951 015
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 408			57 408	60 795			60 795
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 854			108 854	115 276			115 276
2250	Видатки на відрядження	27 821			27 821	29 462			29 462
2271	Оплата теплопостачання	102 451			102 451	108 496			108 496
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 403			6 403	6 781			6 781
2273	Оплата електроенергії	66 240			66 240	70 148			70 148
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 722			8 722	9 237			9 237
	УСЬОГО	11 197 164			11 197 164	11 219 460			11 219 460

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 234 540			10 234 540	10 995 065			10 995 065	10 995 065			10 995 065
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	128 757			128 757	166 500			166 500	166 500			166 500
	УСЬОГО	10 363 297			10 363 297	11 161 565			11 161 565	11 161 565			11 161 565

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	11 013 348			11 013 348	11 024 798			11 024 798
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	183 816			183 816	194 662			194 662
	УСЬОГО	11 197 164			11 197 164	11 219 460			11 219 460

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1			1	1		1	1	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	34,5			34,5	54		54	54	54
	продукту											
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	175			175	170		170	251	251
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	3 628			3 628	1 945		1 945	1 945	1 945
	ефективності											
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	58 483			58 483	64 677		64 677	43 805	43 805
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	2 821			2 821	5 653		5 653	5 653	5 653
	якості											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	134,6			134,6	100		100	100	100
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	158,6			158,6	113		113	147	147
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	грн.	Звітність установ	128 757			128 757	166 500		166 500	166 500	166 500
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	79 445			79 445	100 000		100 000	92 600	92 600
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 411			4 411	4 500		4 500	5 800	5 800

4	електроенергії	грн.	Звітність установ	37 793	37 793	54 800	54 800	60 000	60 000
5	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7 108	7 108	7 200	7 200	7 900	7 900
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1	258,1	258,1	258,1	258,1	258,1
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1	258,1	258,1	258,1	258,1	258,1
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,026	0,026	0,028	0,028	0,025	0,025
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,131	0,131	0,148	0,148	0,124	0,124
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6,87	6,87	7,846	7,846	6,1	6,1
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,102	0,102	0,108	0,108	0,097	0,097
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,508	0,508	0,573	0,573	0,48	0,48
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,6	26,6	30,399	30,399	23,634	23,634
якості									
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	21,7	21,7	1	1	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	20,6	20,6	1	1	1	1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок			1	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	22 938	22 938	1 669	1 669	1 586	1 586

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин								
	затрат								
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	54		54	54		54
	продукту								
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	251		251	251		251
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	1 945		1 945	1 945		1 945
ефективності									
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	43 879		43 879	43 923		43 923
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	5 662		5 662	5 668		5 668
якості									
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	147		147	147		147
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	183 816		183 816	194 662		194 662
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	102 451		102 451	108 496		108 496
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 403		6 403	6 781		6 781
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	66 240		66 240	70 148		70 148
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	8 722		8 722	9 237		9 237
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1		258,1	258,1		258,1
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1		258,1	258,1		258,1
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,025		0,025	0,025		0,025
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,124		0,124	0,124		0,124
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6,1		6,1	6,1		6,1
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,097		0,097	0,097		0,097

2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,48	0,48	0,48	0,48
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,634	23,634	23,634	23,634
	якості						
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	1 586	1 586	1 586	1 586

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	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
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	8 329 340		8 868 250	6 540 300		8 868 250		8 868 250		8 852 566	
Керівники	1 839 600		1 242 028	1 490 100		1 256 758		1 256 758		1 256 758	
Обов'язкові виплати, в тому числі	410 000		689 354	330 000		618 823		618 823		618 823	
Схемний посадовий оклад	372 400		628 098	297 100		562 884		562 884		562 884	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	37 600		61 256	32 900		55 939		55 939		55 939	
за вислугу років	37 600		61 256	32 900		55 939		55 939		55 939	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	186 300		314 049	148 500		281 442		281 442		281 442	
Премії	1 057 900		185 773	829 300		309 586		309 586		309 586	
Матеріальна допомога	35 600		52 852	39 200		46 907		46 907		46 907	
Інші виплати (розшифрувати)	149 800			143 100							
Соціальні працівники, робітники	4 319 040		6 358 955	3 327 900		5 604 180		5 604 180		5 604 180	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 376 900		3 343 295	1 012 600		2 672 118		2 672 118		2 672 118	
Схемний посадовий оклад	1 140 200		2 869 638	827 300		2 249 664		2 249 664		2 249 664	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	171 200		371 058	124 100		337 450		337 450		337 450	
за шкідливі і важкі умови праці	171 200		371 058	124 100		337 450		337 450		337 450	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	65 500		102 599	61 200		85 004		85 004		85 004	
за вислугу років	65 500		102 599	61 200		85 004		85 004		85 004	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	601 000		1 613 668	420 400		1 293 557		1 293 557		1 293 557	
Премії	1 829 040		1 125 149	1 486 500		1 422 912		1 422 912		1 422 912	
Матеріальна допомога	119 600		276 843	106 800		215 593		215 593		215 593	
Інші виплати (розшифрувати)	392 500			301 600							
Спеціалісти	1 595 400		946 552	1 260 000		1 565 327		1 565 327		1 565 327	
Обов'язкові виплати, в тому числі	439 000		487 277	337 800		741 696		741 696		741 696	
Схемний посадовий оклад	434 200		476 949	331 100		732 264		732 264		732 264	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4 800		10 328	6 700		9 432		9 432		9 432	
за вислугу років	4 800		10 328	6 700		9 432		9 432		9 432	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	216 300		238 475	165 600		366 132		366 132		366 132	
Премії	807 800		179 904	645 200		396 477		396 477		396 477	
Матеріальна допомога	30 100		40 896	30 100		61 022		61 022		61 022	
Інші виплати (розшифровка)	102 200			81 300							
Інші	575 300		320 715	462 300		441 985		441 985		426 301	
Обов'язкові виплати, в тому числі	123 900		168 739	100 800		213 136		213 136		213 136	
Схемний посадовий оклад	121 600		164 163	99 000		208 956		208 956		208 956	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2 300		4 576	1 800		4 180		4 180		4 180	
інші надбавки (розшифрувати)	2 300		4 576	1 800		4 180		4 180		4 180	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	60 800		82 083	49 300		104 478		104 478		104 478	
Премії	343 200		55 817	263 900		106 958		106 958		91 274	

Матеріальна допомога	9 300	14 076	11 800	17 413	17 413	17 413
Інші виплати (розшифровка)	38 100		36 500			
ВСЬОГО						
Обов'язкові виплати, в тому числі						
Схемний посадовий оклад	2 068 400	4 138 848	1 554 500	3 753 768	3 753 768	3 753 768
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:						
за шкідливі і важкі умови праці	171 200	371 059	124 100	337 450	337 450	337 450
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						
за вислугу років	107 900	174 185	100 800	150 375	150 375	150 375
інші надбавки (розшифрувати)	2 300	4 577	1 800	4 180	4 180	4 180
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 064 400	2 248 272	783 800	2 045 609	2 045 609	2 045 609
Премії	4 037 940	1 546 643	3 224 900	2 235 933	2 235 933	2 235 933
Матеріальна допомога	194 600	384 667	187 900	340 935	340 935	340 935
Інші виплати (розшифрувати)	682 600		562 500			
УСЬОГО	8 329 340	8 868 250	6 540 300	8 868 250	8 868 250	8 852 566
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці, од.	54,00	34,50			54,00	34,50			54,00		54,00		54,00	
	Фонд оплати праці	8 329 340,00	8 329 340,00			8 868 250,00	6 540 300,00			8 868 250,00		8 868 250,00		8 868 250,00	
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	54,00	34,50			54,00	34,50			54,00		54,00		54,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"		10 363 297		10 363 297	11 161 565		11 161 565			
	УСЬОГО		10 363 297		10 363 297	11 161 565		11 161 565			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (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 ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний 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, %	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Сума касових видатків за 2023 рік - 10 363 297,0 тис. грн. грн по загальному фонду. За 2023 рік було оказано соціальних послуг 3 628,0 особам. Середні витрати на надання однієї соціальної послуги - 2 821,0 грн. Планові призначення на 2024 рік складають - 11 161 565,0 грн з них на надання комплексних соціальних послуг сім'ям/ особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин 10 995 065,00 грн, на забезпечення збереження енергоресурсів - 166 500,00 грн. Кількість сімей (осіб) які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги - 1945,0осіб. Середні витрати на надання соціальної послуги - 5 653,0 - грн. Середні витрати на здійснення супроводу - 64 677,00 грн. Сума річної економії по енергоносіям складає - 1 669,0 грн. Планові призначення на 2025 рік складають - 11 161 565,0 грн з них на надання комплексних соціальних послуг сім'ям/ особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин 10 995 065,00 грн, на забезпечення збереження енергоресурсів - 166 500,00 грн. Кількість сімей (осіб) які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги - 1945,0осіб. Середні витрати на надання соціальної послуги - 5 653,0 - грн. Середні витрати на здійснення супроводу - 43 85,0 грн. Сума річної економії по енергоносіям складає - 1 593,0 грн.

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 329 340	8 329 340						8 329 340
2120	Нарахування на оплату праці	1 832 455	1 754 600						1 754 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 000	52 000						52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 600	98 600						98 600
2250	Видатки на відрядження	25 200							
2271	Оплата теплопостачання	97 100	79 445						79 445
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 100	4 411						4 411
2273	Оплата електроенергії	38 000	37 793						37 793
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 800	7 108						7 108
	УСЬОГО	10 485 595	10 363 297						10 363 297

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 868 250				8 868 250	8 868 250				8 868 250
2120	Нарахування на оплату праці	1 951 015				1 951 015	1 951 015				1 951 015
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 000				52 000	52 000				52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 600				98 600	98 600				98 600
2250	Видатки на відрядження	25 200				25 200	25 200				25 200
2271	Оплата теплопостачання	100 000				100 000	92 800				92 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500				4 500	5 800				5 800
2273	Оплата електроенергії	54 800				54 800	60 000				60 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 200				7 200	7 900				7 900
	УСЬОГО	11 161 565				11 161 565	11 161 565				11 161 565

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Експертної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назва видатків	Детерміновані видатковими змінами	Кодові надатки податків кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	8 329 340	8 329 340					
2120	Нарахування на оплату праці	1 832 455	1 754 600					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 000	52 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 600	98 600					
2250	Видатки на відрядження	25 200						
2271	Оплата тепlopостачання	97 100	79 445					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 100	4 411					
2273	Оплата електроенергії	38 000	37 793					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 800	7 108					
	УСЬОГО	10 485 595	10 363 297					

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

15. Підстави та обґрунтування 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.

Видатки по спеціальному фонду не планувались на 2023, 2024 роки

Голова Голосїївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосїївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. *Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2. *Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація*

(найменування відповідального виконавця)

401

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4013121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 329 340	8 868 250	8 868 250		
2120	Нарахування на оплату праці	1 754 600	1 951 015	1 951 015		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 000	52 000	52 000	162 400	Придбання меблів :стіл письмовий 8*2500=20 000, стіл для гуртових занять 2*5000=10 000, крісло офісне 8*2500=20 000, стілець офісний 16*1500=24 000, шафа для одягу 4*2400=9 600, шафа для паперів 8*2400=19 200,0 грн, та оргтехніка : БФП - 4*14 900= 59 600,0 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 600	98 600	98 600	624 000	Поточний ремонт приміщення 173,2 кв.м по проспекту Науки, 3
2250	Видатки на відрядження		25 200	25 200		
2271	Оплата теплопостачання	79 445	100 000	92 800	63 200	Оплата теплопостачання по приміщенню проспект Науки, 13 , площею 173,2 кв.м, переданому в оперативне користування (Розпорядження Голосіївської РДА від 04.12.2023 №584) 16,8 Гкал*3757,9 = 63 200,00 грн

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 411	4 500	5 800		
2273	Оплата електроенергії	37 793	54 800	60 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 108	7 200	7 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				253 800	Придбання оргтехніки: ноутбук - 8* 27 000=216 000 грн, інтерактивна дошка 1*37 800=37 800 грн.
ВСЬОГО		10 363 297	11 161 565	11 161 565	1 103 400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин				
	затрат				
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ		1
2	кількість штатних працівників центрів продукту	осіб	Звітність установ		54
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ		251
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб ефективності	од.	Звітність установ		1 945
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	43 805	46 938
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок		6 057
3	середні витрати на надання соціальних послуг, грн якості	грн.	Звітність установ	5 653	
1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	147	
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100	
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ		229 700
2	теплостачання якості	грн.	Звітність установ		156 000
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок		2 229
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	Звітність установ		253 800
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		216 000
3	інше обладнання продукту	грн.	Звітність установ		37 800
1	1. Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		9
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		8
3	інше обладнання ефективності	од.	Звітність установ		1
1	Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		28 200
2	оргтехніка	грн.	Розрахунок		27 000
3	інше обладнання		Розрахунок		37 800

якості					
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок		
2	оргтехніка	відс.	Розрахунок		100
3	інше обладнання	відс.	Розрахунок		100
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					100

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 868 250		8 868 250		
2120	Нарахування на оплату праці	1 951 015		1 951 015		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 408		60 795		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 854		115 276		
2250	Видатки на відрядження	27 821		29 462		
2271	Оплата теплопостачання	102 451		108 496		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 403		6 781		
2273	Оплата електроенергії	66 240		70 148		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 722		9 237		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		11 197 164		11 219 460		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин							
затрат							
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ		1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ		54		54
продукту							
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	Звітність установ		251		251
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ		1 945		1 945
ефективності							
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок		43 879		43 923
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ		5 662		5 668

якості						
1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	147		147
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100		100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000037094 від 01.10.2024 19:15:00