

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.

4013124

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3124

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

1040

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб
підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або
насильства за ознаками статі(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

Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Метою роботи Центру є проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення, надання комплексу соціальних послуг для подолання негативного впливу обставин умовлених домашнім насиллям, відповідно до переліку послуг, затвердженого Міністерством соціальної політики України, з метою мінімізації або подолання складних життєвих обставин.

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 07.12.2017 №2229-VIII ""Про запобігання та протидію домашньому насильству""

Закон України від 08.09.2005 №2866-IV ""Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків""

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ""

Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1238/1279 ""Про затвердження міської цільової програми ""Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 рік""

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 ""Про бюджет міста Києва на 2024 рік""

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	855 935	X	X	855 935	940 745	X	X	940 745	940 745	X	X	940 745
	Власні надходження бюджетних установ (рахувати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X			X			X	2 239 232	2 239 232	2 239 232
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)								2 239 232	2 239 232	2 239 232
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X			X			X			
	Повернення кредитів до бюджету										
	УСЬОГО	855 935			855 935	940 745		940 745	2 239 232	2 239 232	3 179 977

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	963 337	X	X	963 337	977 486	X	X	977 486
	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	963 337			963 337	977 486			977 486

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	557 005			557 005	593 042			593 042	593 042			593 042
2120	Нарахування на оплату праці	122 541			122 541	130 469			130 469	130 469			130 469
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 700			39 700	39 700			39 700	39 700			39 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 914			66 914	82 059			82 059	82 059			82 059
2250	Видатки на відрядження					3 900			3 900	3 900			3 900
2271	Оплата теплопостачання	51 600			51 600	61 400			61 400	61 400			61 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 415			1 415	4 246			4 246	4 246			4 246
2273	Оплата електроенергії	13 633			13 633	22 329			22 329	22 329			22 329
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 127			3 127	3 600			3 600	3 600			3 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	855 935			855 935	940 745			940 745	940 745	2 239 232		2 239 232

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	593 042			593 042	593 042			593 042
2120	Нарахування на оплату праці	130 469			130 469	130 469			130 469
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 829			43 829	46 415			46 415
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 593			90 593	95 938			95 938
2250	Видатки на відрядження	4 305			4 305	4 559			4 559
2271	Оплата теплопостачання	67 786			67 786	71 785			71 785
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 688			4 688	4 965			4 965
2273	Оплата електроенергії	24 651			24 651	26 105			26 105

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 974		3 974	4 208		4 208
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	963 337		963 337	977 486		977 486

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

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:

№ 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	Проведення капітального ремонту												
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	786 160			786 160	849 170			849 170		2 239 232		2 239 232
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	69 775			69 775	91 575			91 575	91 575			91 575
	УСЬОГО	855 935			855 935	940 745			940 745	940 745	2 239 232		3 179 977

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

№ 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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	862 238			862 238	870 423			870 423
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	101 099			101 099	107 063			107 063
	УСЬОГО	963 337			963 337	977 486			977 486

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Проведення капітального ремонту											
	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Звітність установ								2 239 232	2 239 232
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ								2 239 232	2 239 232
3	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ								123,7	123,7
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								123,7	123,7
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок								18 102	18 102
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок								100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок								100	100
Завдання 2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	1,00		1,00						
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 003		1 003	1 250		1 250	1 260		1 260
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	614		614	700		700	710		710

3	жінок (дічат), осіб	осіб	Звітність установ	389	389	550	550	550	550
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 196	1 196	2 230	2 230	2 240	2 240
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	784	784	679	679	674	674
якості									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	117	117	-1 170	-1 170	10	10
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	67	67	-1 250	-1 250	10	10
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	107,2	107,2	-50	-50	100	100
Завдання 3									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	69 775	69 775	91 575	91 575	91 575	91 575
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	51 600	51 600	61 400	61 400	61 400	61 400
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 415	1 415	4 246	4 246	4 246	4 246
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	13 633	13 633	22 329	22 329	22 329	22 329
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 127	3 127	3 600	3 600	3 600	3 600
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	168,9	168,9	168,9	168,9	168,9	168,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	168,9	168,9	168,9	168,9	168,9	168,9
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,017	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,014	0,014	0,138	0,138	0,09	0,09
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,418	2,418	3,204	3,204	2,27	2,27
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1	0,09	0,09
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,082	0,082	0,817	0,817	0,54	0,54
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,316	14,316	18,969	18,969	13,44	13,44
якості									
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	4,5	4,5	1	1	1	1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	86,8	86,8	1	1	1	1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	39,3	39,3	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	15 535	15 535	907	907	867	867

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	Проведення капітального ремонту									
	затрат									
	1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Звітність установ						
	2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
	3	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
	4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
	ефективності									
	1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						
	якості									
	1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
	2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
	Завдання 2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
затрат										
1		кількість установ, од.	од.	Звітність установ						
2		кількість штатних працівників	од.	Звітність установ						
3		кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ						

	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 270		1 270	1 280		1 280
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	720		720	720		720
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	550		550	560		560
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2 250		2 250	2 260		2 260
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	679		679	680		680
якості									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	10		10	10		10
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	10		10	10		10
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	101 099		101 099	107 063		107 063
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	67 786		67 786	71 785		71 785
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	4 688		4 688	4 965		4 965
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	24 651		24 651	26 105		26 105
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 974		3 974	4 208		4 208
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	168,9		168,9	168,9		168,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	168,9		168,9	168,9		168,9
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,016		0,016	0,016		0,016
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,09		0,09	0,09		0,09
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,27		2,27	2,27		2,27
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,09		0,09	0,09		0,09
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,54		0,54	0,54		0,54
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,44		13,44	13,44		13,44
якості									
1	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджет.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	867		867	867		867

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2024	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"	557 004		593 042	419 102		593 042		593 042		593 042	
Керівники	381 802		326 738	161 414		326 738		326 738		326 738	
Обов'язкові виплати, в тому числі	151 663		193 047	38 741		193 047		193 047		193 047	
Схемний посадовий оклад	151 663		193 047	38 741		193 047		193 047		193 047	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років											
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	75 693		96 525	38 273		96 525		96 525		96 525	
Премії	142 775		20 614	74 515		20 614		20 614		20 614	
Матеріальна допомога	6 301		16 552			16 552		16 552		16 552	
Індексація заробітної плати											
Інші виплати (розшифрувати)	5 370			9 885							
Спеціалісти	175 202		266 304	257 688		266 304		266 304		266 304	
Обов'язкові виплати, в тому числі	63 904		160 467	56 957		160 467		160 467		160 467	
Схемний посадовий оклад	63 114		152 826	54 918		152 826		152 826		152 826	

Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за виступи	790	7 641	2 039	7 641	7 641	7 641	7 641
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	28 229	76 413	49 428	76 413	76 413	76 413	76 413
Премії	54 357	16 320	107 084	16 320	16 320	16 320	16 320
Матеріальна допомога	5 265	13 104	11 630	13 104	13 104	13 104	13 104
Індексація заробітної плати			245				
Інші виплати (розшифровка)	23 447		32 344				
УСЬОГО	557 004	593 042	419 102	593 042	593 042	593 042	593 042
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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		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 – всього		3,00			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
	Адміністративний персонал		2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти (не медики)		1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал		381 802,00			326 738,00	161 415,00			326 738,00		326 738,00		326 738,00	
	Спеціалісти (не медики)		175 202,00			266 304,00				266 304,00		266 304,00		266 304,00	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал		15 908,00			13 614,00	8 968,00			13 614,00		13 614,00		13 614,00	
	Спеціалісти (не медики)		14 600,00			11 096,00	14 316,00			11 096,00		11 096,00		11 096,00	
	Усього штатних одиниць														
	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 (проєкт)		
			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	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"					940 745		940 745			
2	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 29.08.2024 №1764/9730							940 745	2 239 232	3 179 977
	УСЬОГО					940 745		940 745	940 745	2 239 232	3 179 977

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								

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 (проєкт)		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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		2 239 232					2 239 232											

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПРОСПЕКТ НАУКИ 24 КОРП.2	01.03.2025 - 31.12.2025	2 239 232					2 239 232	100,0							Розпорядження Головній РДА від 22.05.2023 № 2024				
УСЬОГО		2 239 232					2 239 232												

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.

Центром у справах сім'ї та жінок "Родинний дім" за 2023 рік було прийнято 1003 осіб при кількості відвідувань 1196 од. Середні витрати на 1 користувача за 2023 рік склали 784,00 грн. По видаткам на енергоносії річна економія отриманої за рахунок проведення заходів з енергозбереження склала за 2023 рік - 59165 грн.

На 2024 рік заплановано кількість користувачів - 1250 при кількості відвідувань - 2560 од. Середні видатки на 1 користувача планувались на 2024 рік - 679,00 грн. На 2024 рік запланована річна економія по видатках на енергоносії у сумі 881,00. На 2025 рік планується кількість відвідувачів - 1260 осіб з кількістю відвідувань 2240. Середні витрати на одного користувача соціальних послуг - 674,00 грн. Сума економії по енергоносіям планується на 2025 рік - 881,00 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	557 005	557 005						557 005
2120	Нарахування на оплату праці	122 541	122 541						122 541
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 700	39 700						39 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 059	66 914						66 914
2250	Видатки на відрядження	3 900							
2271	Оплата тепlopостачання	51 600	51 600						51 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	1 415						1 415
2273	Оплата електроенергії	22 700	13 633						13 633
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 800	3 127						3 127
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	886 605	855 935						855 935

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	593 042				593 042	593 042				593 042
2120	Нарахування на оплату праці	130 469				130 469	130 469				130 469
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 700				39 700	39 700				39 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 059				82 059	82 059				82 059
2250	Видатки на відрядження	3 900				3 900	3 900				3 900
2271	Оплата тепlopостачання	61 400				61 400	61 400				61 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 246				4 246	4 246				4 246
2273	Оплата електроенергії	22 329				22 329	22 329				22 329
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600				3 600	3 600				3 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						2 239 232				2 239 232
	УСЬОГО	940 745				940 745	3 179 977				3 179 977

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	557 005	557 005					
2120	Нарахування на оплату праці	122 541	122 541					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 700	39 700					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 059	66 914					
2250	Видатки на відрядження	3 900						
2271	Оплата тепlopостачання	51 600	51 600					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	1 415					
2273	Оплата електроенергії	22 700	13 633					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 800	3 127					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	886 605	855 935					

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 не планувались на 2024 рік та не будуть плануватись на 2025 рік

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 000039495 від 30.10.2024
23:59:10



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. 4013124

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3124

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)*Створення та забезпечення діяльності
спеціалізованих служб підтримки осіб,
які постраждали від домашнього
насилення та /або насильства за
ознаками статі*(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	557 005	593 042	593 042		
2120	Нарахування на оплату праці	122 541	130 469	130 469		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 700	39 700	39 700	46 687	Необхідність придбання в техніці полягає в тому що наявна техніка є на балансі організації, морально застаріла, під час затоплення приміщення на техніку попала вода, що значно погіршила роботу техніки постало питання в придбанні нових основних засобів (економічно вигідніше ніж витратити кошти на поточне обслуговування комп'ютерної техніки), ціль придбання техніки - полегшення роботи працівників Центру (Ноутбук PH ProBook 450 G9 (723 Y9EA) Silver 1 шт. *25 599 = 25 599,00 грн та багатофункційний пристрій Xerox B305 (WiFi) (B305V_DN)) 1 шт * 21 088 = 21 088,00грн.

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	66 914	82 059	82 059	47 200	У зв'язку з затопленням робочих приміщень протягом 2024 року (прорвала каналізація, труби гарячої води) приміщення за адресою проспект Науки, 18 потребує поточного ремонту (фарбування стін, заміна плит потолку, заміна лінолеуму)
2250	Видатки на відрядження		3 900	3 900		
2271	Оплата теплопостачання	51 600	61 400	61 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 415	4 246	4 246		
2273	Оплата електроенергії	13 633	22 329	22 329		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 127	3 600	3 600		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			2 239 232		
ВСЬОГО		855 935	940 745	3 179 977	93 887	

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
	затрат				
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4,00	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ		
	продукту				
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	710	
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	550	
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 260	
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2 240	
	ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	674	748
	якості				
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	10	
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	10	
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	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.

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 та	593 042		593 042		

2120	Нарахування на оплату праці	130 469	130 469		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 829	46 415		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 593	95 938		
2250	Видатки на відрядження	4 305	4 559		
2271	Оплата теплопостачання	67 786	71 785		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 688	4 965		
2273	Оплата електроенергії	24 651	26 105		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 974	4 208		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		963 337	977 486		

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ				
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ				
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ				
	продукту						
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	720		720	
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	550		560	
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 270		1 280	
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	2 250		2 260	
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	679		680	
	якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	10		10	
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	10		10	
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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 000039495 від 30.10.2024 23:59:10

