

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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				44 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				441 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4413111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				3111 (код Типової програмної класифікації видатків та капітальних виплат)	1040 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 " Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 4 липня 2024 року № 1650/9616 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2025-2027 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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	59 897	X	X	59 897	60 000	X	X	60 000		X	X	
	Внески на надходження бюджетних утримань (внески за виділи надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (внески за виділи надходження)	X				X				X			
	Прийняття кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	59 897			59 897	60 000			60 000				

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найдовідання із загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	X	X			X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X			
	Поворотна кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 році													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 897			29 897	30 000			30 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000			30 000	30 000			30 000				
	УСЬОГО	59 897			59 897	60 000			60 000				

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

(грн)

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 році													
Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	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:

(грн)

з) видатки за кодами класифікації видатків бюджету									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
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 (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	59 897			59 897	60 000			60 000				
	УСЬОГО	59 897			59 897	60 000			60 000				

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		у тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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 (прогноз)			
				загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Завдання 1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем														
	затрат														
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Кірадади	59 897,4				60 000							
	продукту														
1	Кількість отримувачів допомоги, дітям будинкам сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	1			1								
	ефективності														
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	59 897,4			60 000								
	якості														
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	Розрахунок	100			100								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4							10
Завдання 1										
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем										
затрат										
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Ківереди							
продукту										
1	Кількість отримувачів допомоги, дітям будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ							
ефективності										
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок							
якості										
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	Розрахунок							

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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										
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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	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

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	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	9	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця" на 2025-2027 роки.	3	59 897	59 897	60 000	60 000	60 000	60 000
		УСЬОГО	59 897	59 897	60 000	60 000	60 000	60 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
					8	9

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'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної території/міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, рішення КМР (тіла в разі нового будівництва)	документ про виконання робіт (розпорядження КМУДА 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, %									
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.

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	Залиш кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторській заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	29 887						29 887
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	30 000						30 000
	УСЬОГО	60 000	59 887						59 887

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000				30 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000				30 000					
	УСЬОГО	60 000				60 000					

(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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	29 897					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	30 000					
	УСЬОГО	60 000	59 897					

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

15. Пастави 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації

Кирило ФЕСІК

Олена САВЧЕНКО

(підпис)

(підпис)

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

1. <i>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. <i>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</i> (найменування відповідального виконавця)		441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. <i>4413111</i> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4. <i>1040</i> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та приютих			

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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 897	30 000		30 000	з метою поліпшення житлових умов ДБСТ на придбання 12 комплектів постільної білизни, наборів рушників, посуду (по 12 одиниць), 3 скворітки, кватерця багаториццйна лампа, тонометр
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	30 000		34 200	на послуги із заміни змішувачів для кухні, та ванної кімнати (7шт), фарбування 9 міжкімнатних дверей
ВСЬОГО		59 897	60 000		64 200	

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 щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
	затрат				
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Кіради		64 200
	продукту				
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ		1
	ефективності				
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок		64 200
	якості				
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	Розрахунок		100
2	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	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	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Джерело інформації	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки			
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		33 120		35 074					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		37 767		39 984					
	Усього		70 877		75 059					

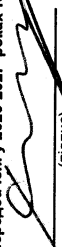
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 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 щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем							
	затрат						
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Кіради		70 876.8		75 058.531
	продукту						
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ		1		1
	ефективності						
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок		70 876.8		75 058.53
	якості						
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	Розрахунок		100		100

2	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00038293