

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. (код Програмної класифікації кредитування та програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)				1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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
Закон України від 21.11.1992 №2811-III «Про державну опіку над дітьми»;
Закон України від 21.06.2001 №2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII «Про соціальні послуги»;
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення сесії Київської міської ради від 08.07.2021 р №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки»;
Рішення Київської міської ради від 14 лютого 2023 року № 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)			разом (11+12)	(грн)	
		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
	Найдовження із загального фонду бюджету	9 797 610	X	X	9 797 610	10 729 731	X	X	10 729 731	10 778 031	X	X	10 778 031
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотна кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	9 797 610			9 797 610	10 729 731			10 729 731	10 778 031			10 778 031

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (3+4)	2028 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Найдовження із загального фонду бюджету	10 884 900	X	X	10 884 900	10 951 833	X	X	10 951 833	10 951 833	X	10 951 833
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X				X		
	Поворотна кредити до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	10 884 900			10 884 900	10 951 833			10 951 833	10 951 833		10 951 833

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	7 495 005			7 495 005	7 992 170			7 992 170	
2120	Нарахування на оплату праці	1 651 368			1 651 368	1 758 260			1 758 260	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 944			168 944	195 500			215 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 465			103 465	166 100			166 100	
2250	Видатки на відрядження				30 000	10 000			10 000	
2271	Оплата теплопостачання	127 233			127 233	282 600			282 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 146			5 146	8 313			13 013	
2273	Оплата електроенергії	246 449			246 449	295 088			335 088	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					1 700			5 300	
	УСЬОГО	9 797 610			9 797 610	10 729 731			10 778 031	

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
	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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку
2		3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	7 992 170			7 992 170		
2120	Нарахування на оплату праці	1 758 260			1 758 260		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 912			251 948		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 374			194 193		
2250	Видатки на відрядження	11 040			11 691		
2271	Оплата теплопостачання	311 990			330 398		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 366			15 214		
2273	Оплата електроенергії	369 937			391 763		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 851			6 196		
	УСЬОГО	10 884 900			10 951 833		

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку
2		3	4	5	6	7	8
1							
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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.	9 418 792	289 558		9 708 341	10 142 030			10 142 030	10 142 030			10 142 030
2	УСЬОГО	378 828			378 828	587 701			587 701	636 001			636 001
	УСЬОГО	9 797 610	289 558		10 087 168	10 729 731			10 729 731	10 778 031			10 778 031

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку
2		3	4	5	6	7	8
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 182 756			10 182 756		
2	УСЬОГО	702 144			702 144		
	УСЬОГО	10 884 900			10 884 900		

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. 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. 4413121 (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)	
4. Додаткові витрати місцевого бюджету: 1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2600000000 (код бюджету)	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	7 495 005	7 992 170	7 992 170	279 726	В зв'язку з запланованим підвищенням військового збору на 3,5% та не допущенням зниження рівня заробітної плати порівняно з 2024	
2120	Нарахування на оплату праці	1 651 368	1 758 260	1 758 260	61 540	нарахування на заробітню плату 22%	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 944	195 500	215 500	213 550	В зв'язку з виділенням приміщення є потреба в додаткових коштах на придбання меблів та іншого обладнання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 465	166 100	166 100			
2250	Видатки на відрахування		30 000	10 000			
						Потреба в додаткових коштах в зв'язку з виділенням додаткового приміщення 278 м.кв.	
2271	Оплата теплоснаблення	127 233	282 600	282 600	123 255		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 146	8 313	13 013			
2273	Оплата електроенергії	246 449	295 088	335 088	234 943	Потреба в додаткових коштах в зв'язку з виділенням додаткового приміщення 278 м.кв.	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 700	5 300			

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	Капітальний ремонт приміщення центру за адресою вул. Йорданська, 7-Г (капітальний ремонт вхідної групи 184,0 тис. грн., капітальний ремонт електромереж 375,8 тис. грн., капітальний ремонт приміщення 1739,1 тис. грн., капітальний ремонт міцнь загального користування 1501,1 тис. грн.)	3 800 000					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ		184 000					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ		375 800					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ		1 501 100					
			1 739 100					
	ВСЬОГО		4 713 014	10 778 031	10 729 731	9 797 610		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	4	5
1	2	3		4	6

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 +		
2111	Заробітна плата	7 992 170		7 992 170		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки	7
2120	Нарахування на оплату праці	1 758 260		1 758 260			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 912		251 948			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 374		194 193			
2250	Видатки на відрядження	11 040		11 691			
2271	Оплата теплопостачання	311 990		330 398			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 366		15 214			
2273	Оплата електроенергії	369 937		391 763			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 851		6 196			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 884 900		10 951 833			
	ВСЬОГО						

(грн.)

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				2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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
Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСІК

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Олена САВЧЕНКО

(підпис)
(прізвище та ініціали)