

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45
(код типової відомчої класифікації)
видатків та кредитування місцевого бюджету

37401206
(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

451
(код типової відомчої класифікації)
видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі
готовного розпорядника коштів
місцевого бюджету

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3.	4513121 (код Програмної класифікації, видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація заходів державної політики з підняття 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 енергетичних
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;
Закон України від 05.02.1993 №2938-XI "Про створення соціального законодавства про розвиток молоді в Україні";
Закон України від 21.11.1992 №2811-XI "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
Закон України від 13.06.2003 №366-IV "Про соціальні послуги";
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2113 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з підняття дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Прикінного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

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 (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)	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
	Надійшли до загального фонду бюджету	6 904 293	X	X	6 904 293	7 477 190	X	X	7 477 190	7 477 190	X	X	7 477 190
	Власні надходження бюджетних установ (привласнені та видані надходження)	X	1 961 706	1 961 706	1 961 706	X				X			
25020100	Бюджетні внески, подарунки та дарунки		1 961 706	1 961 706	1 961 706								
	Інші надходження спеціального фонду (привласнені та видані надходження)	X				X				X			61 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X			61 000
	Джерела призначення на бюджет	УСЬОГО	6 904 293	1 961 706	1 961 706	8 865 989	7 477 190		7 477 190	7 477 190	61 000	61 000	7 538 190

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

2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	(грн)
--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 532 540	X	X	7 532 540	7 568 679	X	X	7 568 679
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Прогнозовані за відомостями надходження	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Прогнозовані за відомостями надходження	X				X			
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 532 540			7 532 540	7 568 679			7 568 679

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

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

Код	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 365 282			5 365 282	5 715 735			5 715 735	5 715 735			5 715 735
2120	Нарахування на оплату праці	1 181 000			1 181 000	1 257 517			1 257 517	1 257 517			1 257 517
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 075	34 892		100 967	114 850	4 363		119 213	114 850			114 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 392	3 844		168 236	227 100			227 100	227 100			227 100
2250	Видатки на відрахування	6 500			6 500	14 950			14 950	14 950			14 950
2271	Оплата теплопостачання	53 300			53 300	61 215			61 215	61 215			61 215
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	5 010			5 010	9 000			9 000	9 000			9 000
2273	Оплата електроенергії	52 626			52 626	65 300			65 300	65 300			65 300
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	7 108			7 108	11 523			11 523	11 523			11 523
3110	Приймання, обслуговування і предмети довістрогового користування	1 922 980			1 922 980					61 000			61 000
	УСЬОГО	8 904 293	1 961 706	1 922 980	8 865 999	7 477 190	4 363		7 481 553	7 477 190	61 000	61 000	7 538 190

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

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

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 715 735			5 715 735	5 715 735			5 715 735
2120	Нарахування на оплату праці	1 257 517			1 257 517	1 257 517			1 257 517
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 794			126 794	134 275			134 275
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 718			250 718	265 511			265 511
2250	Видатки на відрахування	16 505			16 505	17 479			17 479
2271	Оплата теплопостачання	68 806			68 806	74 173			74 173
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	10 116			10 116	10 905			10 905
2273	Оплата електроенергії	73 397			73 397	79 122			79 122
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	12 952			12 952	13 962			13 962
3110	Приймання, обслуговування і предмети довістрогового користування								
	УСЬОГО	7 532 540			7 532 540	7 568 679			7 568 679

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання соціальних життєвих обставин	6 786 260	38 726	6 824 976	7 330 152	4 363	7 334 515	7 330 152	7 330 152	7 330 152
2	Забезпечення збереження енергосистем	118 044		118 044	147 038		147 038	147 038	147 038	147 038
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	1 961 706	1 961 706	1 961 706					61 000	61 000
Усього		6 904 293	2 000 431	1 961 706	8 904 725	7 477 190	4 363	7 481 553	7 477 190	61 000
										7 538 190

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)										(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розціню	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розціню	разом (7+8)				
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання соціальних життєвих обставин	7 367 269			7 367 269	7 390 517			7 390 517				
2	Забезпечення збереження енергосистем	155 271			155 271	178 162			178 162				
Усього		7 522 540			7 522 540	7 568 679			7 568 679				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (факт)				2024 рік (заплановано)				2025 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання соціальних життєвих обставин															
1	заграт															
2	кількість центрів соціальних служб	од.			1			1			1					
3	поширення кредиторової заборгованості	грн.														
4	кількість штатних працівників центрів	осіб			25			25			32			32		
продажу		м.кв.			189,7			189,7			189,7			189,7		
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, приютих сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальних працівників	од.			844			844			720			720		
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.			5 215			5 215			4 750			3 805		
ефективності																
1	середній витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.			8 040,58			8 040,58			10 181			10 180,76		
2	середній витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.			1 301,294			1 301,294			1 543			1 926,45		
якості																
1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальними супроводом/супроводженням, %	відс.			145,5			145,5			85,3			100		
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.			126,6			126,6			91,1			80		
Забезпечення збереження енергосистем																
заграт																
1	на поширення кредиторської заборгованості за спомли енергосистем та комунальних послуг, що склалися на початок року	грн.														
2	обсяг виватів на оплату енергосистем та комунальних послуг, всього	грн.			118 043,75			118 043,75			147 038			147 038		
3	тепlopостачання	грн.			53 300			53 300			61 215			61 215		
4	водопостачання	грн.			5 010,42			5 010,42			9 000			9 000		
5	електроенергії	грн.			52 625,83			52 625,83			65 300			65 300		
6	оплата інших енергосистем	грн.			7 107,5			7 107,5			11 523			11 523		
7	загальна площа приміщень	м.кв.			189,7			189,7			189,7			189,7		
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.			189,7			189,7			189,7			189,7		
продукту																
1	тепlopостачання	тис. Гкал			0,016			0,016			0,023			0,016		
2	водопостачання	тис. куб.м			0,152			0,152			0,236			0,18		
3	електроенергії	тис. кВт.год			8,484			8,484			10,64			6,53		
ефективності																
1	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі			0,084			0,084			0,121			0,08		
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі			0,084			0,084			1,244			0,94		
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі			0,801			0,801			56,089			34,42		
якості																
1	тепlopостачання	відс.			44,723			44,723			1			1		
2	водопостачання	відс.			30,43			30,43			1			1		
3	електроенергії	відс.			35,59			35,59			1			1		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.			38 298,19			38 298,19			1 355,46			1 470,38		
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту																

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 100	66 075							66 075
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 400	164 392							164 392
2250	Видатки на відрядження	39 000	6 500							6 500
2271	Оплата теплопостачання	53 300	53 300							53 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000	5 010							5 010
2273	Оплата електроенергії	61 500	52 626							52 626
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 900	7 108							7 108
Усього		6 949 700	6 904 293							6 904 293

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік					2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4+5-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти 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	5 715 735				5 715 735	5 715 735				5 715 735	
2120	Нарахування на оплату праці	1 257 517				1 257 517	1 257 517				1 257 517	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 850				114 850	114 850				114 850	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 100				227 100	227 100				227 100	
2250	Видатки на відрядження	14 950				14 950	14 950				14 950	
2271	Оплата теплопостачання	61 215				61 215	61 215				61 215	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 000				9 000	9 000				9 000	
2273	Оплата електроенергії	65 300				65 300	65 300				65 300	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 523				11 523	11 523				11 523	
Усього		7 477 190				7 477 190	7 477 190				7 477 190	

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		Очікуване дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	5 368 400	5 368 282							
2120	Нарахування на оплату праці	1 181 100	1 181 000							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 100	66 075							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 400	164 392							
2250	Видатки на відрядження	39 000	6 500							
2271	Оплата теплопостачання	53 300	53 300							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000	5 010							
2273	Оплата електроенергії	61 500	52 626							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 900	7 108							
Усього		6 949 700	6 904 293							

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

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2025 - 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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Григорук
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна ПДАХОТНОК
(підпис)

Тетяна ПДАХОТНОК

(прізвище та ініціали)



Бюджетний лист 000008866 від 20.10.2024
9:05:39