

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. 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3. 4513242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2025-2027 роки"
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

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 (проєкт)			(грн)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 227 268	X	X	1 227 268	107 600	X	X	107 600	107 600	X	X	107 600
	В частині надходження бюджетних уступок (проценти на продаж надбавок)	X			X	X		X	107 600	X			
	Інші надходження спеціального фонду (проценти на продаж надбавок)	X			X	X		X		X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X	X		X		X			
	УСЬОГО	1 227 268			1 227 268	107 600			107 600	107 600			107 600

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	118 799	X	X	118 799	125 799	X	X	125 799
	В частині надходження бюджетних уступок (проценти на продаж надбавок)	X	X		X	X		X	

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	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 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів зазрат												
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	1 042 700		1 042 700						
2	обсяг видатків на проведення заходів продукту	грн.	Рішення	184 567,5		184 567,5	107 600		107 600			107 600
1	кількість заходів	од.	Рішення Ківарди	9		9	14		14			14
2	кількість отримувачів допомоги ефективності	осіб.	Звітність установ	540		540						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	20 507,5		20 507,5	7 686		7 686			7 686
2	середні витрати на 1 отримувача якості	грн.	Розрахунок	1 031		1 031						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	94		94						

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	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів зазрат									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення						
2	обсяг видатків на проведення заходів продукту	грн.	Рішення	118 750		118 750	125 799		125 799
1	кількість заходів	од.	Рішення Ківарди	14		14	14		14
2	кількість отримувачів допомоги ефективності	осіб.	Звітність установ						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	8 485		8 485	8 986		8 986
2	середні витрати на 1 отримувача якості	грн.	Розрахунок						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		загальний фонд	2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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
Усього	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		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
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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	Наменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible]

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 837	167 920					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 848	17 848					
2730	Інші виплати населенню	1 249 452	1 041 500					
	УСЬОГО	1 453 137	1 227 268					

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.

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації



Олена ІШЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 050037434 від 07.01.2025
050024