

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

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

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4713111 3111 1040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації 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 сімей (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
Забезпечення утримання дитячих будинків сімейного типу

2) завдання бюджетної програми
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

3) підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 08 липня 2021 року № 1590/631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Сполучає на 2022 - 2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(грн)
		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	42 000	X	X	42 000	X	X	X	78 000	X	X	X	X	
	Значні надходження бюджетних утримань (проценти на виділих надходженнях)	X			X			X						
	Інші надходження спеціального фонду (проценти на виділих надходженнях)	X			X			X						
	Післяплата кредитів на бюджет	X			X			X						
	УСЬОГО	42 000			42 000	78 000			78 000					

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
		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	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	
	Значні надходження бюджетних утримань (проценти на виділих надходженнях)	X			X		X	
	Інші надходження спеціального фонду (проценти на виділих надходженнях)	X			X		X	
	Післяплата кредитів на бюджет	X			X		X	
	УСЬОГО	X			X		X	

6. Виплати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2026 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	2023 рік (віт)				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
22.10	Гроші, матеріали, обладнання та інвентар	42 000			42 000	78 000			78 000				
	УСЬОГО	42 000			42 000	78 000			78 000				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(ТД)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
22.10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Гроші, матеріали, обладнання та інвентар									
	УСЬОГО									

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
			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 (віт)				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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	42 000			42 000	78 000			78 000				14
	УСЬОГО	42 000			42 000	78 000			78 000				

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	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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітям будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем								
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн	Рішення Кабінету	42 000		42 000		78 000	
1	продукту								
1	Кількість отримувачів допомоги, дітям будинкам сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	2		2		2	
1	ефективності								
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	21 000		21 000		39 000	
1	Якості								
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	Розрахунок	100		100		100	
2	Будьтож дітями будинкам сімейного типу, які отримали допомогу до задоволено-кількості	відс.	Розрахунок	100		100		100	

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

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)	Повіщено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 000	42 000				8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 000	42 000						42 000
	Усього	42 000	42 000						42 000

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

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-8)		2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-8)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	78 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 000				78 000						
	Усього	78 000				78 000						

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	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
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	42 000	42 000					10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 000	42 000					
	Усього	42 000	42 000					

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.

Виконувач обов'язків голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний лист 000002299 від 01.10.2024
23:56:59



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

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

1. Святтошинська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37395418

2. Святтошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 471 37395418 (код за ЄДРПОУ)

3. 473111 3111 1040 471 2600000000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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 прийомних сімей

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 000	78 000		60 500	Для функціонування ДБСТ згідно зав. батьків вихователів необхідні кошти на придбання матеріалів на суму 2000,00 грн., двана – 20000,00 грн., кондиціонера – 15000,00 грн., душової кабінки – 11500,00 грн., туал на вікна – 12000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 000	78 000		31 000	Для функціонування ДБСТ згідно зав. батьків вихователів необхідні кошти на ремонт та регулювання вікон 5000,00 грн., заміну ламінату 10000,00 грн., чистки кондиціонерів 4000,00 грн. та заміну лічильника води - 12000,00 грн.
	ВСЬОГО	42 000	78 000		91 500	

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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	2	3	4	5
1	Обсяг фінансових ресурсів продукту		грн.	Рішення Київради	91 500

1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	2
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	45 750
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

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протнот)		2027 рік (протнот)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні протнотні показники	необхідно додатково +	індикативні протнотні показники	необхідно додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних) УСРГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнот) в межах доведених індикативних протнотних показників		2027 рік (протнот) в межах доведених індикативних протнотних показників	
				5	6	7	8
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	3	4				
1	Затрат						
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	101 016	101 016	106 976	106 976
1	продукту						
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	2	2	2	2
1	ефективності						
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	50 508	50 508	53 488	53 488
1	Якості						
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(підпис)

(власне ім'я, прізвище)
Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

Бюджетний запит 000036299 від 01.10.2024 23:59:59