

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

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4713242 (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 місцевого 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
Соціального допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту. Підвищення ефективності та адресності системи соціальної допомоги і підтримки в місті Києві.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів
Поташення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження проєктно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №165/19617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Надаєш чужим" на 2025 - 2027 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 і: місцевого фонду бюджету	4 590 843	X	X	4 590 843	120 268	X	X	120 268	X	X	X	120 268	
	Важкої надходження видаткових устатков	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X				
	(розвиток та видати надходження)													
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	4 590 843			4 590 843	120 268			120 268				120 268	

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	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	
	Надходження і: місцевого фонду бюджету	132 776	X	X	132 776	140 610	X	X	140 610	
	Важкої надходження видаткових устатков	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				
	(розвиток та видати надходження)									
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	132 776			132 776	140 610			140 610	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				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)
Економічно класифікація видатків бюджету													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар					120 268			120 268	120 268			120 268
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 640			20 640								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	125 548			125 548								
2730	Інші видати на кредитно	4 444 655			4 444 655								
	УСЬОГО	4 590 843			4 590 843	120 268			120 268	120 268			120 268

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				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)
Класифікація кредитування бюджету													
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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
Економічно класифікація видатків бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар					140 610			140 610
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 776			132 776				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші видати на кредитно								
	УСЬОГО	132 776			132 776	140 610			140 610

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

Код	Найменування	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)
Класифікація кредитування бюджету									
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 (звіт)				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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 568 345			4 568 345	120 268			120 268	120 268			120 268
2	Повищення кваліфікації та зайнятості	22 498			22 498								
	УСЬОГО	4 590 843			4 590 843	120 268			120 268	120 268			120 268

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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	132 776			132 776	140 610			140 610
	УСЬОГО	132 776			132 776	140 610			140 610

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 (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів			514 005,36		120 268		120 268	
2	Обсяг видатків на повсякденні заходи	грн	Рішення	4 054 339,5		4 054 339,5		4 054 339,5	
	УСЬОГО			514 005,36		120 268		120 268	

[illegible]

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (проектно)			2027 рік (проектно)			
				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 фінансування соціальних заходів									
1	заграт									
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Пішениця	132 776		132 776		140 610		140 610
1	продажу	га	Пішениця Київська	12		12		12		12
1	ефективності	грн	Розрахунок	11 065		11 065		11 718		11 718

9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			(ІР+)
	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	фінансування на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
УСГОДО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що проковані також у спеціальному фонді																
		X		X	X		X		X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично здійснит	затверджено	фактично здійснит	затверджено	фактично здійснит	затверджено	фактично здійснит						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми;

і місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках.

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та якісні документи затверджені	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				(рп)
			затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	2 Міська цільова програма "Соціальне партнерство на 2022-2024 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	Міська цільова програма "Гармонія на 2022-2024 роки"		5 36 503		5 36 503	120 268		120 268							
3	Міська цільова програма "Гармонія на 2025-2027 роки"		4 054 340		4 054 340				120 268		120 268				
	УСЬОГО		4 590 843		4 590 843	120 268		120 268	120 268		120 268				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетних асигновань

— у місцевих/регіональних програмах, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках.

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та якім документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
			заплановані фінанси	співфінансуючий фінанси	разом (4+5)	заплановані фінанси	співфінансуючий фінанси	разом (7+8)	
1	Міська цільова програма "уробота Нааустріа"	3	132 776		132 776	140 610		140 610	
1	інформації на 2025-2027 роки	УСЬОГО	132 776		132 776	140 610		140 610	

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 відшкодування до проектів контролюючих документів	1	2	3	2023 рік (млн)		2024 рік (млн)		2025 рік (млн)		2026 рік (млн)		2027 рік (млн)		14	15	16	17	18	19
				решення об'єкта (рік інвестування)	завдання на виконання об'єкта (рік інвестування)	решення об'єкта (рік інвестування)	завдання на виконання об'єкта (рік інвестування)	решення об'єкта (рік інвестування)	завдання на виконання об'єкта (рік інвестування)	решення об'єкта (рік інвестування)	завдання на виконання об'єкта (рік інвестування)								
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, отриманих результатів у 2024 році, обумовлених необхідністю передавання витрат на 2025 - 2027 роки.

Міська цільова програма «Турбота. Нагустрі киним» на 2022-2024 роки за 2023 рік виконано в повному обсязі. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня.

Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки.

Міською цільовою програмою «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки, затверджено рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766, із змінами, Святошинському району м. Києва на 2024 рік затверджені кошти в сумі 120,268 тис. грн – для забезпечення заходів до загальнодержавних свят та визначних, пам'ятних та історичних дат (квіткова продукція, свічки).

За 9 місяців 2024 року виконано:

- Заходи з відзначення святкових, визначних, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних з вшануванням та увічненням пам'яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вшанування пам'яті загиблих захисників України, у зв'язку з введенням воєнного стану (Указа Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні") проводилися за участю представників органу виконавчої влади з запрошенням обмеженої кількості осіб підльотних категорій. За 9 місяців 2024 року із запровадження 7-ми заходів проведено 7 — покладання квіткової продукції та запалення свічок, а саме:
 - до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – захід проведено в повному обсязі (покладання квіткової продукції до пам'ятника), касові видатки по зазначеному заходу становлять 9,68 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 60 осіб;
 - до Дня Героїв Небесної Сотні – захід проведено в повному обсязі (покладання квіткової продукції до пам'ятного знака), касові видатки по зазначеному заходу становлять 9,68 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 100 осіб;
 - до Других роковин широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України – захід проведено в повному обсязі (покладання квіткової продукції до меморіального знаку), касові видатки по зазначеному заходу становлять 2,60 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 30 осіб;
 - до 38 роковин Чорнобильської катастрофи – захід проведено в повному обсязі (покладання квіткової продукції до пам'ятників та пам'ятних знаків та запалення свічок), касові видатки по становлять 18,52 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 100 осіб;
 - до Дня пам'яті та примирення, День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – захід проведено в повному обсязі (покладання квіткової продукції до пам'ятників), касові видатки по становлять 15,82 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 50 осіб;
 - до Дня незалежності України – захід проведено в повному обсязі (покладання квіткової продукції до пам'ятного знаку на честь загиблих воїнів - героїв АТО), касові видатки по зазначеному заходу становлять 7,44 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 30 осіб;
 - до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України – захід проведено в повному обсязі (покладання квіткової продукції у сквері на алії пам'яті), касові видатки по зазначеному заходу становлять 7,44 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 30 осіб;
 - до Дня пам'яті та примирення, День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – захід проведено в повному обсязі (покладання квіткової продукції до пам'ятників), касові видатки по зазначеному заходу становлять 7,44 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 30 осіб.
- загальна кількість осіб, охоплених заходами, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року складає 64,78%.
- динаміка кількості осіб, охоплених заходами, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року складає 64,78%.
- касові видатки за 9 місяців 2024 року становлять в загальній сумі 71,1 тис. грн.
- Середні витрати на проведення 1 заходу складають 10,157 тис. грн.
- Станом на 01.10.2024 кредиторська заборгованість відсутня.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на виконання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 700	20 640	22 488		-22 498	22 498		20 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	156 097	125 548						125 548
2730	Інші виплати населенню	4 478 200	4 444 655						4 444 655
	Усього	4 654 997	4 590 843	22 498		-22 498	22 498		4 590 843

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

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 268					120 268		120 268

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

1. **Севтошинська районна в місті Києві державна адміністрація** 47 37395418
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Севтошинська районна в місті Києві державна адміністрація** 471 37395418
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **4713242** 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2600000000
(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) (код бюджету)

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар		120 268	120 268		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 640				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	125 548				
2730	Інші виплати населенню	4 444 655	120 268	120 268		
	ВСЬОГО	4 590 843				

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

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 +		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 776		140 610			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2730	Інші виплати населенню						
Усього		132 776		140 610			

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	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

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, за підтвердження заходів, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис) _____

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис) _____

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

Бюджетний звіт 000303116 від 01.10.2024 19.20.18