

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. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	4813242 (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)	48 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				481 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813242 (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 на підтримку 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

Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги"

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки

6. 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)			(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
	Найдовше з місцевого фонду бюджету	4 923 243	X	X	4 923 243	50 000	X	X	50 000	50 000	X	X	50 000
	Внески підприємств, бюджетних установ, організацій за виділами надходжень	X			X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X				X				
	Потрапили кредити до бюджету	X			X				X				
	УСЬОГО	4 923 243			4 923 243	50 000			50 000	50 000			50 000

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли з місцевого фонду бюджету	55 200	X	X	55 200	58 456	X	X	58 456
	Внески підприємства бюджетних установ (протрасивати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протрасивати за видами надходжень)	X				X			
	Потрапили кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	55 200			55 200	58 456			58 456

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 (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210		Оплата послуг (крім комунальних)	27 043			27 043			50 000		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000			30 000					
2730		Інші виплати населенню	4 866 200			4 866 200					
		УСЬОГО	4 923 243			4 923 243			50 000		

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 (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8
2210		Оплата послуг (крім комунальних)	55 200			55 200		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2730		Інші виплати населенню	55 200			55 200		
		УСЬОГО	110 400			110 400		

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 бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8

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 (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 923 243			4 923 243			50 000		
	УСЬОГО	4 923 243			4 923 243			50 000		

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 розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	55 200			55 200		
	УСЬОГО	55 200			55 200		

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 (проєкт)		
				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
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів												
Забезпечення 1												
продукту												

1	кількість заходів	од.	Рішення Кіберзащити	5	6	6	6
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	2 007			
заграт		грн.	Рішення	4 923 243			
1	ефективності	грн.	Рішення	4 923 243			
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	6 000	8 333,33	8 333,33	8 333,33
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 453,04			
якості		відс.	Розрахунок	7			
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100			
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10
1	продукту								
1	кількість заходів	од.	Рішення Кіберзащити	6	6	6	6	6	6
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ						
заграт		грн.	Рішення						
1	ефективності	грн.	Рішення						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	9 200	9 742,67	9 742,67			
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок						
якості		відс.	Розрахунок						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок						
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
Усього			X		X		X		X	

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
Усього		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)	
			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	13
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2765/2767	87 043		87 043		50 000		50 000			
2	Міська цільова програма "Гурбота. Наустріч м'янам" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2765/2767	4 866 200		4 866 200							
3	Міська цільова програма "Гурбота. Наустріч м'янам" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1651/16517							50 000		50 000	
Усього			4 953 243		4 953 243		50 000		50 000		50 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська цільова програма "Гурбота. Наустріч м'ямам" на 2026-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1651/16517				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Найменування об'єкта відносно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця: готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця: готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця: готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця: готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця: готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	населення на 01.01.2023 (тис. осіб)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (свідоцтво про право на будівництво)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (таблиця в разі наявності)	документ про заборгованість за бюджетом ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	висновки, що характеризують характер та джерела фінансування

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 790	27 043				27 043
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	30 000				30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 876 000	4 866 200				4 866 200
2730	Інші виплати населенню	4 934 790	4 923 243				4 923 243
	УСЬОГО						

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

Код	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000				50 000	50 000	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2730	Інші виплати населенню							
	УСЬОГО	50 000				50 000	50 000	50 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Почини виникнення заборгованості	Викит заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 790	27 043					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	30 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 876 000	4 866 200					
2730	Інші виплати населенню	4 934 790	4 923 243					
	УСЬОГО							

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 Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

Головний бухгалтер

Ірина ЧЕЧОТКА

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Валентина ЛУЦЕНКО

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000005960 від 01.10.2024
09:41:34

Начальник фінансового управління Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО

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

1. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		48	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		481	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3. 4813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (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	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 043					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000					
2730	Інші виплати населенню	4 866 200					
	ВСЬОГО	4 923 243	50 000	50 000			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (проект) змни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	2			5	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 / код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 200		58 456	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
2730	Інші виплати населенню	55 200		58 456	
	УСЬОГО				

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000036986 від 01.10.2024 09:44:54

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО