

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

## 1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4013242

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

## 3242

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування)

## 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 2024 -2026 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

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 160 515	X	X	3 160 515	3 710 466	X	X	3 710 466	96 100	X	X	96 100
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 160 515			3 160 515	3 710 466			3 710 466	96 100			96 100

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	102 827	X	X	102 827	108 791	X	X	108 791
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			



	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	102 827			102 827	108 791			108 791

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 831			89 831	323 000			323 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500			1 500	12 000			12 000	96 100			96 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	223 700			223 700								
2730	Інші виплати населенню	2 845 484			2 845 484	3 375 466			3 375 466				
	УСЬОГО	3 160 515			3 160 515	3 710 466			3 710 466	96 100			96 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	102 827			102 827	108 791			108 791
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО	102 827			102 827	108 791			108 791

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3 160 515			3 160 515	3 375 466			3 375 466	96 100			96 100
	УСЬОГО	3 160 515			3 160 515	3 375 466			3 375 466	96 100			96 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	102 827			102 827	108 791			108 791
	УСЬОГО	102 827			102 827	108 791			108 791

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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											
	затрат											
1	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	223 700		223 700						
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	2 863 354,800		2 863 354,800	3 076 466,000		3 076 466,000			
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	73 460,000		73 460,000	295 040,000		295 040,000	96 100,000		96 100,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.					3 960,000		3 960,000			
	продукту											
1	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ				1 047,000		1 047,000			
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	1 086,000		1 086,000						
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1,000		1,000						
4	кількість заходів	од.	Рішення Київради	6,000		6,000	12,000		12,000	10,000		10,000
	якості											
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	42,200		42,200	100,000		100,000			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000			
3	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100,000		100,000						
	ефективності											
1	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	223 700,000		223 700,000						
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 637,000		2 637,000	2 938,000		2 938,000			
3	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	12 243,000		12 243,000	24 587,000		24 587,000	9 610,000		9 610,000

##### 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	102 827		102 827	108 791		108 791
	продукту								
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	11,000		11,000	12,000		12,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	9 348,000		9 348,000	9 066,000		9 066,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Усього штатних одиниць													
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2024 роках:										(грн)	
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч юніам" на 2022-2024 роки"		2 863 355		2 863 355	3 076 466		3 076 466			
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"		297 160		297 160	299 000		299 000	96 100		96 100
		УСЬОГО	3 160 515		3 160 515	3 375 466		3 375 466	96 100		96 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках								(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"		102 827		102 827	108 791		108 791
		УСЬОГО	102 827		102 827	108 791		108 791

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За 2022 рік видатки на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам склали - 2 863 355,0 грн, на проведення заходів - 73 460,0 грн, на фінансову підтримку Голосіївської районної організації Товариства Червоного Хреста в м.Києві - 223 700,0 грн. Кількість отримувачів за 2022 рік складала - 1 086 осіб, з середньою сумою 2 637,0 грн. Кількість проведених заходів та середні витрати на проведення одного заходу склали за 2022 рік - 12 243,0 грн. На 2023 рік заплановано видатки для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам у сумі 3 076 466,00 грн по міській цільовій програмі "Турбота. Насустріч киянам" на 2022-2024 роки" та на проведення заходів по міській цільовій програмі "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки" - 299 000,0,0 грн. Кількість отримувачів матеріальної допомоги заплановано на 2023 рік - 1 047 осіб, кількість заходів 12. Видатки на одного отримувача допомоги - 2 938 грн, на проведення одного заходу -24 587,0 грн. На 2024 рік планується видатки на проведення заходів - 96 100 грн, на проведення 1 заходу - 9 610 грн.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році.								(грн)	
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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 800	89 831						89 831
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 500	1 500		3 960	3 960			5 460
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	223 700	223 700						223 700
2730	Інші виплати населенню	2 845 484	2 845 484						2 845 484
	УСЬОГО	3 337 484	3 160 515		3 960	3 960			3 164 475



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	323 000				323 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	3 960	3 960		8 040	96 100				96 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2730	Інші виплати населенню	3 040 466				3 040 466					
	УСЬОГО	3 375 466	3 960	3 960		3 371 506	96 100				96 100

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

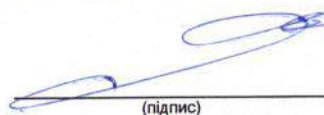
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 800	89 831					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 500	1 500					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	223 700	223 700					
2730	Інші виплати населенню	2 845 484	2 845 484					
	УСЬОГО	3 337 484	3 160 515					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

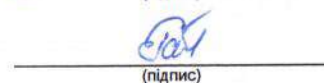
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

  
(підпис)

Тетяна ГАНИНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033280 від 01.01.2024  
12:00:23