

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль Державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль Державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення міста Києва

4.2. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

4313242

(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)

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №804 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 -2028 роки". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 №96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	90 000	91 000	91 000	96 032	101 276
	міжбюджетний трансферт	90 000	91 000	91 000	96 032	101 276
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		90 000	91 000	91 000	96 032	101 276
	X	загальний фонд						
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		90 000	91 000	91 000	96 032	101 276
	X	бюджет розвитку						
	X	УСРБО, у тому числі:						
	X	загальний фонд		90 000	91 000	91 000	96 032	101 276
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		90 000	91 000	91 000	96 032	101 276
	X	бюджет розвитку						

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів, у тому	90 000	91 000	91 000	96 032	101 276
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 000	91 000	91 000	96 032	101 276
X	бюджет розвитку					
X	УСРБО, у тому числі:					
X	загальний фонд	90 000	91 000	91 000	96 032	101 276
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 000	91 000	91 000	96 032	101 276
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)	разом (5 + 6)	2025 рік (затверджено)	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заграт						10
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	90 000	90 000	91 000	91 000
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	6	6	7	7
1	ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	15 000	15 000	13 000	13 000
1	якості						
1	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)	разом (5 + 6)	2027 рік (план)	разом (8 + 9)	2028 рік (план)	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	91 000	91 000	96 032	96 032	101 276	101 276
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	7	7	7	7	7	7
1	ефективності								

1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	13 000	13 000	13 719	13 719	14 468	14 468
1	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	X

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-1 2024 роки		90 000		90 000					
	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2 2025-2027 роки					91 000		91 000	91 000	
УСЬОГО			90 000		90 000	91 000		91 000	91 000	

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки		91 000		91 000	96 032		96 032	101 276		101 276
УСЬОГО			91 000		91 000	96 032		96 032	101 276		101 276

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

	Унікальний	Період реалізації публічного	Загальна вартість	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у
				(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Ідентифікатор проекту/програми	Інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році та очікувані результати у 2025 році.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації





(підпис)

Андрій ПАЛАДНІЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

