

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

4513242

(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)

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 району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання

4.2. Мета бюджетної програми
Підвищення ефективності та адресності системи соціальної допомоги і підтримки в місті Києві, формування громадської думки та розповсюдження соціальної інформації шляхом проведення загальнономіських заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Киівської міської ради від 04.07.2024 № 1651/19617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки", УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022, «Про введення воєнного стану в Україні», 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:	107 600	107 600	107 600	112 980	118 629
X	загальний фонд, у тому числі:	107 600	107 600	107 600	112 980	118 629
	міжбюджетний трансферт					
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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	92 600	91 600	96 180	100 990
X	загальний фонд	90 000	92 600	91 600	96 180	100 990
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	17 600	15 000	16 000	16 800	17 639
X	загальний фонд	17 600	15 000	16 000	16 800	17 639
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	107 600	107 600	107 600	112 980	118 629
X	УСРОВО, у тому числі:	107 600	107 600	107 600	112 980	118 629
X	загальний фонд	107 600	107 600	107 600	112 980	118 629
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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
Структура видатків у 2026 році залишилась без змін та склала 107,6 тис.грн., у 2027-2028 роках прогностні показники збільшені з урахуванням індексу споживчих цін

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 числі:	107 600	107 600	107 600	112 980	118 629
X	загальний фонд	107 600	107 600	107 600	112 980	118 629
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСРОВО, у тому числі:	107 600	107 600	107 600	112 980	118 629
X	загальний фонд	107 600	107 600	107 600	112 980	118 629
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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

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)	2025 рік (затверджено)
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів				
	заграт				
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	107 600	107 600
	продукту				
1	кількість заходів	од.	Рішення Кіберради	11	11
	ефективності				
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	9 781,82	10 760
	якості				
1	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	вліс.	Розрахунок	71	71

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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					
	заграт					
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення	107 600	112 890	118 830

продукту										
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	10	10	10	10	10	10	10
ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	10 760	10 760	11 298	11 298	11 863	11 863	11 863
сіксти										
1	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті									
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється за рахунок 13 загального фонду															
		X	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 місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"		107 600		107 600			
	1	Міська цільова програма "Турбота Назустріч киянам" на 2025-2027 роки				107 600		107 600
	2					107 600		107 600
	УСЬОГО		107 600		107 600	107 600		107 600

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеві/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		107 600		107 600	112 980		112 980			
	1					107 600		112 980			
	УСЬОГО		107 600		107 600	112 980		112 980			

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту/програми	Унікальний ідентифікатор	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у 2024 -2028 роках:

№ з/п		інвестиційні проєкти і програми публічних інвестицій	проєкт/програма і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційні проєкти/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.

В рамках міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки у 2024 році проведені заходи для окремих категорій киян з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня добровольця, Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів, Дня Чорнобильської катастрофи, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни, Дня українських миротворців, Дня пам'яті захисників України, Дня Партизанської слави, Дня Територіальної оборони, Дня Захисника та Захисниця України та Дня визволення Києва від нацистських загарбників Міжнародного дня неапатів, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Касові видатки станом на 01.01.2025 р. на проведення загальнономіських соціальних заходів склали 107,6 тис. грн. В 2025 році вшанування визначних, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних з учиненням пам'яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань затверджено міською цільовою програмою "Трубота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки, на виконання якої в 2025 році виділено кошти в сумі 107,6 грн. Пропонуємо і надалі продовжувати виконання заходів міської цільової програми «Трубота. Назустріч киянам», що дасть змогу проводити загальнономіські соціальні заходи до державних свят та визначних дат та дозволить підтримати громадські організації району діяльність яких має соціальну спрямованість.

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я прізвище)



Шарк