

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

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)	2600000000 (код бюджету)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 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
Соціальна 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.
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2026 рік» Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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:	114 040	120 268	136 200	143 010	150 161
X	загальний фонд, у тому числі:	114 040	120 268	136 200	143 010	150 161
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

(грн)

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	114 040	120 268	136 200	143 010	150 161
X	загальний фонд	114 040	120 268	136 200	143 010	150 161
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	114 040	120 268	136 200	143 010	150 161
X	загальний фонд	114 040	120 268	136 200	143 010	150 161
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

(20H)

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

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

(грн)

№ 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	114 040	120 268	136 200	143 010	150 161
X	загальний фонд	114 040	120 268	136 200	143 010	150 161
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	114 040	120 268	136 200	143 010	150 161
X	загальний фонд	114 040	120 268	136 200	143 010	150 161
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:

[illegible]

1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	10 367		10 367	12 027		12 027
1	якості								
1	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок				90,9		90,9

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)		
				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
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	136 200		136 200	143 010		143 010	150 161		150 161
	продукту											
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	10		10	10		10	10		10
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	13 620		13 620	14 301		14 301	15 016		15 016
	якості											
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

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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"		114 040		114 040			
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки					120 268		120 268
	УСЬОГО		114 040		114 040	120 268		120 268

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

(грн)

№ 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		136 200		136 200	143 010		143 010	150 161		150 161
1	УСЬОГО		136 200		136 200	143 010		143 010	150 161		150 161

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					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 витратів 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 витратів на 2026–2028 роки.

Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки: по КПКВК 4713242 заходи за 2024 рік виконано в повному обсязі. Загальна кількість осіб, охоплених заходами за 2024 рік, складає 670 осіб. Проведено 11 заходів. Динаміка кількості осіб, охоплених заходами, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року складає 56,88%. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 10,367 тис. грн. Крім того, касові видатки за 2024 рік становлять в загальній сумі 114,04 тис. грн. Станом на 01.01.2025 кредиторська заборгованість відсутня.

Виконання МЦП за 9 місяців 2025 року:

1. Міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2025-2027 роки, затвердженою Рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025 - 2027 роки", із змінами, Святошинському району м. Києва на 2025 рік затверджені кошти в сумі 120,268 тис. грн – для забезпечення заходів до загальнодержавних свят та визначних, пам'ятних та історичних дат (квітова продукція, свічки). Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня.

За 9 місяців 2025 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 (Указ 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 пільгових категорій. За 9 місяців 2025 року із запланованих 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 6,5 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 30 осіб;

- до Дня героїв Небесної Сотні – захід проведено в повному обсязі (покладання квіткової продукції до пам'ятного знаку), касові видатки по зазначеному заходу становлять 6,5 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 100 осіб;

- до Третіх роковин широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України та до Дня пам'яті загиблих захисників під Дебальцево – захід проведено в повному обсязі (покладання квіткової продукції до меморіального знаку), касові видатки по зазначеному заходу становлять 13,6 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 60 осіб;

- до 39 роковин Чорнобильської катастрофи – захід проведено в повному обсязі (покладання квіткової продукції до пам'ятників та пам'ятних знаків та запалення свічок), касові видатки по зазначеному заходу становлять 12,3 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 50 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 10,9 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 50 осіб;

- до Дня незалежності України – захід проведено в повному обсязі (покладання квіткової продукції до пам'ятного знака на честь загиблих воїнів - героїв АТО), касові видатки по зазначеному заходу становлять 7,1 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 50 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 алеї пам'яті), касові видатки по зазначеному заходу становлять 7,1 тис. грн. Кількість осіб, охоплених заходом, складає 30 осіб.

Загальна кількість осіб, охоплених заходами за 9 місяців 2025 року, складає 370 осіб.

Касові видатки за 9 місяців 2025 року становлять в загальній сумі 64,0 тис. грн.

Середні витрати на проведення 1 заходу складають 9,1 тис. грн.

Станом на 01.10.2025 кредиторська заборгованість відсутня.

Зазначені заходи міської цільової програми є доцільними в подальшому виконанні та дають змогу посилити соціальний захист населення, дозволяють реально підтримати життєздатність найбільш вразливих мешканців району, сприяють формуванню громадської думки та розповсюдженню соціальної інформації шляхом проведення загальноміських заходів.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Георгій ЗАНТАПАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



