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

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	47	37395418		2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		(код бюджету)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	471	37395418		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4713242	3242		1090
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 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 міською цільовою програмою соціального захисту. Підвищення життєздатності найбільш вразливих мешканців району, сприяння формуванню громадської думки та розповсюдженню соціальної інформації шляхом проведення загальноміських заходів.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025 - 2027 роки".
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027—2029 роки».
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.11.2025 № 96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки".
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмінінстрації) від 01.09.2026 № 83 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2027 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	102 458	136 200	110 100	115 605	121 385
X	загальний фонд, у тому числі:	102 458	136 200	110 100	115 605	121 385
	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 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 458	136 200	110 100	115 605	121 385
X	загальний фонд	102 458	136 200	110 100	115 605	121 385
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	102 458	136 200	110 100	115 605	121 385
X	загальний фонд	102 458	136 200	110 100	115 605	121 385
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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

---

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

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів, у тому	102 458	136 200	110 100	115 605	121 385
X	загальний фонд	102 458	136 200	110 100	115 605	121 385
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	102 458	136 200	110 100	115 605	121 385
X	загальний фонд	102 458	136 200	110 100	115 605	121 385
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	102 458		102 458	136 200		136 200
	продукту								
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	10		10	10		10
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	10 245,8		10 245,8	13 620		13 620
	якості								
1	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	90,9		90,9	100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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	110 100		110 100	115 605		115 605	121 385		121 385
	продукту											
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	10		10	10		10	10		10
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	11 010		11 010	11 561		11 561	12 139		12 139
	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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із 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 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки		102 458		102 458	136 200		136 200
	УСЬОГО		102 458		102 458	136 200		136 200

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки		110 100		110 100						
	УСЬОГО		110 100		110 100						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2025-2027 роки: по КПКВК 4713242 заходи за 2025 рік виконано в повному обсязі. Загальна кількість осіб, охоплених заходами за 2025 рік, складає 550 осіб. Проведено 10 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 10,246 тис. грн. Крім того, касові видатки за 2025 рік становлять в загальній сумі 102,458 тис. грн. Станом на 01.01.2026 кредиторська заборгованість відсутня.
Виконання МЦП за 9 місяців 2026 року:
Міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2025-2027 роки, затвердженою Рішення 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 2026 рік затверджені кошти в сумі 136,2 тис. грн – для забезпечення заходів до загальнодержавних свят та визначних, пам'ятних та історичних дат (квіткова продукція, свічки).
За 9 місяців 2026 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.

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 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)