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. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності | 4717330 | 7330 | 0490 |
| (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

Сприяння збільшенню фонду захисних споруд цивільного захисту та забезпечення їх відповідності критеріям постійної готовності для захисту населення з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення міста первинними (мобільними) укриттями

4.3. Завдання бюджетної програми:

Сприяння збільшенню фонду захисних споруд цивільного захисту та забезпечення їх відповідності критеріям постійної готовності для захисту населення з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Постанова КМУ від 10.03.2017 №138 "Деякі питання використання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту", Рішення КМР від 07.12.2023 № 7513/7554 "Про затвердження Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024–2028 роки", Закон України від 18.09.2024 № 3979-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України», Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки», Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (зі змінами), 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)

**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: | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | | | | | |
| | повернення кредитів | | | | | |

5.2. Підстави та обґрунтування 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 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| X | бюджет розвитку | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| X | бюджет розвитку | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |

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 населення міста первинними (мобільними) укриттями, у тому числі: | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| X | бюджет розвитку | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| X | УСЬОГО, у тому числі | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| X | бюджет розвитку | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |

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 населення міста первинними (мобільними) укриттями** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обсяг витрат | тис.грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаних укриттів | од. | Звітність підприємств | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одного укриття | тис.грн | Звітність підприємств | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | рівень виконання заходу | відс. | Звітність підприємств | | | | | | |

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 населення міста первинними (мобільними) укриттями** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат | тис.грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаних укриттів | од. | Звітність підприємств | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одного укриття | тис.грн. | Звітність підприємств | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень виконання заходу | відс. | Звітність підприємств | | 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 |

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 забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024-2028 роки | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| | УСЬОГО | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |

**11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які 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 |
| 1. | ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРВИННИХ (МОБІЛЬНИХ) УКРИТТІВ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 141026-FD50D51E | 01.01.2027 - 31.12.2029 | 50 000 000 | | | 5 000 000,0 | 5 000 000 | 5 000 000,0 |
| X | X | X | X | УСЬОГО | | | 5 000 000,0 | 5 000 000 | 5 000 000,0 |

**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.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

У 2027-2029 роках планується забезпечити населення первинними (мобільними) укриттями

**Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації**

(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)