

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

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	49 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	491 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення умов для догляду та виховання дітей та молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4913114 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3114 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (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 Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей, програма є довгостроковою			
4 3. Завдання бюджетної програми: Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс України Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами да доповненнями Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1650/9616 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2025-2027 роки" Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 №426/10234 Рішення сесії Київської міської ради від 10.06.2025 р. №66/10533 "Про внесення змін до рішення КМР від 05.12.2024 р. № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки" від 25.11.2025 №96			

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:	851 207	2 427 600	213 100	223 755	234 942
X	загальний фонд, у тому числі:	95 000	398 100	213 100	223 755	234 942
	міжбюджетний трансферт					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	756 207	2 029 500			
	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:

(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	95 000	175 283	98 100	103 005	108 155
X	загальний фонд	95 000	175 283	98 100	103 005	108 155
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		122 817			
X	загальний фонд		122 817			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		100 000			
X	загальний фонд		100 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 029 500	115 000	120 750	126 787
X	загальний фонд			115 000	120 750	126 787
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 029 500			
X	бюджет розвитку		2 029 500			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	756 207				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	756 207				
X	бюджет розвитку	756 207				
X	УСЬОГО, у тому числі:	851 207	2 427 600	213 100	223 755	234 942
X	загальний фонд	95 000	398 100	213 100	223 755	234 942
X	спеціальний фонд, у тому числі:	756 207	2 029 500			
X	бюджет розвитку	756 207	2 029 500			

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

(грн)						
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

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

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

(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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем, у тому числі:	95 000	298 100	98 100	103 005	108 155

1	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	відс.	Розрахунок		100	100			
3	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу								
	затрат								
1	Обсяг фінансових ресурсів на придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	грн.	Рішення Київради			100 000	2 000 000	2 100 000	
2	загальна кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність установ				4	4	
	продукту								
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автотранспортом	од.	Звітність установ				2	2	
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автотранспорт	од.	Звітність установ				1	1	
3	кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримують автотранспорт у поточному році	од.	Звітність установ				1	1	
	ефективності								
1	Середні витрати на один автомобіль якості	грн.	Розрахунок			100 000	2 000 000	2 100 000	
1	рівень забезпечення автотранспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році	відс.	Розрахунок				100	100	

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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем											
	затрат											
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	98 100		98 100	103 005		103 005	108 155		108 155
	продукту											
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
	ефективності											
1	Середні витрати на один будинок якості	грн.	Розрахунок	24 525		24 525	25 751		25 751	27 039		27 039
1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу											
	продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ	4		4	5		5	3		3
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок	28 750		28 750	24 150		24 150	42 262		42 262

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 з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024		95 000	756 207	851 207			
	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2025-2027					398 100	2 029 500	2 427 600
	УСЬОГО		95 000	756 207	851 207	398 100	2 029 500	2 427 600

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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2025-2027 роки"		213 100		213 100	223 755		223 755	234 942		234 942
	УСЬОГО		213 100		213 100	223 755		223 755	234 942		234 942

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 публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і 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 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.

У ході реалізації програми забезпечується надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу, в 2024 році програма визначалась середнім рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2026-2028 роки.

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

Кошти спеціального фонду бюджету в 2024-2025 році по бюджетній програмі передбачались на проведення капітального ремонту приміщень та придбання автомобіля спеціального призначення.

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)