

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

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. Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4713124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3124 (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 Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	
4 3. Завдання бюджетної програми: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. Забезпечення збереження енергоресурсів Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми 1. Конституція України. 2. Бюджетний кодекс України. 3. Закон України "Про запобігання та протидію насильству" 4. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».	

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:	5 135 898	4 176 100	4 715 881	4 951 675	5 199 259
X	загальний фонд, у тому числі:	2 880 675	4 176 100	4 715 881	4 951 675	5 199 259
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 255 223				
	міжбюджетний трансферт	2 157 926				

4 1035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2 157 926				
	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	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 102 290	3 070 490	3 334 925	3 501 671	3 676 755
X	загальний фонд	2 102 290	3 070 490	3 334 925	3 501 671	3 676 755
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	430 017	675 505	733 684	770 368	808 887
X	загальний фонд	430 017	675 505	733 684	770 368	808 887
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 700	150 100	170 100	178 605	187 535
X	загальний фонд	154 700	150 100	170 100	178 605	187 535
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2246	Оплата послуг (крім комунальних)	60 124	69 600	254 767	267 506	280 881
X	загальний фонд	60 124	69 600	254 767	267 506	280 881
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		470	470	493	518
X	загальний фонд		470	470	493	518
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	133 544	209 935	209 935	220 432	231 453
X	загальний фонд	133 544	209 935	209 935	220 432	231 453
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			12 000	12 600	13 230
X	загальний фонд			12 000	12 600	13 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 255 223				
X	загальний фонд	2 255 223				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 255 223				
X	бюджет розвитку	2 255 223				
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 135 898	4 176 100	4 715 881	4 951 675	5 199 259
X	загальний фонд	2 880 675	4 176 100	4 715 881	4 951 675	5 199 259
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 255 223				
X	бюджет розвитку	2 255 223				

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення , у тому числі:	2 747 131	3 965 695	4 505 476	4 730 750	4 967 288
X	загальний фонд	2 747 131	3 965 695	4 505 476	4 730 750	4 967 288
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	133 544	210 405	210 405	220 925	231 971
X	загальний фонд	133 544	210 405	210 405	220 925	231 971
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення, у тому числі:	2 255 223				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 255 223				
X	бюджет розвитку	2 255 223				
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 135 898	4 176 100	4 715 881	4 951 675	5 199 259
X	загальний фонд	2 880 675	4 176 100	4 715 881	4 951 675	5 199 259
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 255 223				
X	бюджет розвитку	2 255 223				

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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	16,00		16,00	16,00		16,00
3	кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	9,00		9,00	9,00		9,00
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб.	осіб	Звітність установ	2 813		2 813	2 600		2 600
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 123		1 123	1 200		1 200
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 690		1 690	1 400		1 400
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	5 257		5 257	5 000		5 000
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	976,58		976,58	1 525,27		1 525,27
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	1 357		1 357	-257		-257
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	998		998	-213		-213
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	54,99		54,99	8,2		8,2

2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних	грн.	Звітність установ	133 544		133 544	210 405		210 405
2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ				470		470
3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	133 544		133 544	209 935		209 935
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	489,3		489,3	489,3		489,3
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	489,3		489,3	489,3		489,3
	продукту								
1	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,012		0,012
2	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	21,027		21,027	32,81		32,81
	ефективності								
1	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,025		0,025
2	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	42,974		42,974	67,055		67,055
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	36,53		36,53	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	100		100	1		1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	36,4		36,4	1		1
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	76 861		76 861	2 104		2 104
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		2 255 223	2 255 223			
2	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		2 255 223	2 255 223			
	продукту								
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		263,764	263,764			
2	Площа капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		263,764	263,764			
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1	грн.	Розрахунок		8 550	8 550			
2	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень	грн.	Розрахунок		8 550	8 550			
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		94	94			
2	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту.	відс.	Розрахунок		94	94			

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00

продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	12 000
ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	750,91		750,91	788,46		788,46	827,88	827,88
якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	3 400		3 400					
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	7 000		7 000					
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	130,77		130,77					
2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних	грн.	Звітність установ	210 405		210 405	220 925		220 925	231 971	231 971
2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	470		470	493		493	518	518
3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	209 935		209 935	220 432		220 432	231 453	231 453
4	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	489,3		489,3	489,3		489,3	489,3	489,3
5	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	489,3		489,3	489,3		489,3	489,3	489,3
продукту											
1	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,012		0,012	0,012		0,012	0,012	0,012
2	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	32,81		32,81	32,81		32,81	32,81	32,81
ефективності											
1	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,025		0,025	0,025		0,025	0,025	0,025
2	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	67,055		67,055	67,055		67,055	67,055	67,055
якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1	1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	2 104		2 104	2 209		2 209	2 320	2 320

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		загальний фонд		спеціальний		загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний
		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
1	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
2	Педагогічний персонал	6,00	4,00			6,00	4,00			6,00		6,00		6,00	

3	Спеціалісти (не медики)	4,00	3,00			4,00	2,00			4,00		4,00		4,00	
4	Інший персонал	3,00	2,00			3,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
	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 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
1	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"		2 880 675		2 880 675			
2	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"					4 176 100		4 176 100
	УСЬОГО		2 880 675		2 880 675	4 176 100		4 176 100

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
1	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"		4 715 881		4 715 881	4 951 675		4 951 675	5 199 259		5 199 259
	УСЬОГО		4 715 881		4 715 881	4 951 675		4 951 675	5 199 259		5 199 259

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 завершення)	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 2024 році кошти загального фонду бюджету були спрямовані на реалізацію міської цільової програми «Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022–2024 роки». Заходи програми були орієнтовані на забезпечення соціальної підтримки постраждалих від насильства, у тому числі жінок, чоловіків, дітей, дітей-сиріт, одиноких матерів, а також надання правової допомоги мешканцям Києва, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Упродовж 2024 року соціальні послуги отримали 2 600 осіб, зокрема через:

- проведення конференцій, круглих столів, семінарів та тренінгів;
- надання психологічної, юридичної, соціальної та педагогічної допомоги;
- реалізацію програм корекційної роботи з особами, які вчинили домашнє насильство;
- здійснення інформаційно-просвітницьких заходів щодо запобігання та протидії насильству, недопущення дискримінації за ознакою статі, утвердження гендерної рівності та відповідального батьківства і материнства.

У 2025 році на базі Центру у справах сім'ї та жінок «Родинний дім» Святошинського району м. Києва розпочала роботу спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Функціонування служби забезпечило розширення спектра соціальних послуг, включаючи соціальну адаптацію, інтеграцію та реінтеграцію, кризове та екстрене втручання, соціальну профілактику.

За 9 місяців 2025 року послуги отримали 5 340 осіб, що становить 105,38 % від запланованого річного показника.

Передбачення видатків на 2026–2028 роки є необхідною умовою для забезпечення безперервності надання соціальних послуг постраждалим від домашнього насильства, виконання законодавчих вимог, підтримання функціонування спеціалізованих служб та реалізації ефективних профілактичних заходів. Стабільне фінансування на зазначений період гарантуватиме підвищення рівня безпеки та соціального захисту населення.

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

У 2024 році Центром у справах сім'ї та жінок «Родинний дім» було реалізовано заходи з капітального ремонту приміщень та найпростішого укріплення для функціонування спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування за адресою вул. Прилужна, 6. Фінансування складало 2 399 460,00 грн, у тому числі субвенція — 2 159 515,00 грн та співфінансування — 239 945,00 грн. У 2024 році виконано та оплачено робіт на 2 255 223,00 грн, що становить 93,99 % освоєння коштів, зокрема:

У 2025 році, після введення оновленого приміщення в експлуатацію розпочато роботу спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування, що дозволило:

- забезпечити безпечні умови перебування та робочий простір для фахівців;
- розширити спектр соціально-психологічних послуг (кризове втручання, адаптація, консультації, групові заняття);
- збільшити кількість отримувачів допомоги;
- підвищити якість та ефективність реагування на випадки домашнього насильства в громаді.

Голова Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації




(підпис)

Георгій ЗАНТАПАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

