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. Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	4713124	3124	1040
(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

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про запобігання та протидію насильству"
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
Рішення Київської міської ради від 29.08. 2024 року № 1764/9730 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі 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:	4 211 506	7 220 681	8 036 103	8 437 908	8 859 805
X	загальний фонд, у тому числі:	4 211 506	7 220 681	8 036 103	8 437 908	8 859 805
	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
2111	Заробітна плата	3 070 490	5 388 125	5 789 464	6 078 937	6 382 884
X	загальний фонд	3 070 490	5 388 125	5 789 464	6 078 937	6 382 884
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	621 792	1 185 334	1 273 682	1 337 366	1 404 235
X	загальний фонд	621 792	1 185 334	1 273 682	1 337 366	1 404 235
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 100	170 100	180 000	189 000	198 450
X	загальний фонд	150 100	170 100	180 000	189 000	198 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 553	254 717	257 800	270 690	284 225
X	загальний фонд	69 553	254 717	257 800	270 690	284 225
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		470			
X	загальний фонд		470			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	299 571	209 935	535 157	561 915	590 011
X	загальний фонд	299 571	209 935	535 157	561 915	590 011
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		12 000			
X	загальний фонд		12 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 211 506	7 220 681	8 036 103	8 437 908	8 859 805
X	загальний фонд	4 211 506	7 220 681	8 036 103	8 437 908	8 859 805
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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення., у тому числі:	3 911 935	7 010 276	7 500 946	7 875 993	8 269 794
X	загальний фонд	3 911 935	7 010 276	7 500 946	7 875 993	8 269 794
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	299 571	210 405	535 157	561 915	590 011
X	загальний фонд	299 571	210 405	535 157	561 915	590 011
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 211 506	7 220 681	8 036 103	8 437 908	8 859 805
X	загальний фонд	4 211 506	7 220 681	8 036 103	8 437 908	8 859 805
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	**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	11,00		11,00	16,00		16,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	6,00		6,00	9,00		9,00
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	7 983		7 983	6 000		6 000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3 478		3 478	3 000		3 000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	4 505		4 505	3 000		3 000
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	12 767		12 767	12 000		12 000
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	490		490	1 168,38		1 168,38
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	7 510		7 510	-767		-767
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	5 170		5 170	-1 983		-1 983
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	184		184	24,84		24,84
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	299 571		299 571	210 405		210 405
2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ				470		470
3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	299 571		299 571	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	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,012		0,012
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	30,97		30,97	32,81		32,81
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому	од.	Розрахунок						
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,025		0,025
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	63,29		63,29	67,055		67,055
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	4,56		4,56	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	100		100	1		1

3	електроенергії	відс.	Розрахунок	5,6		5,6	1		1
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	14 324,41		14 324,41	2 104,05		2 104,05

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	**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, з них:	осіб	Звітність установ	7 000		7 000	7 200		7 200	7 400		7 400
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3 000		3 000	4 200		4 200	4 200		4 200
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	4 000		4 000	3 000		3 000	3 200		3 200
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	14 000		14 000	14 400		14 400	14 800		14 800
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 071,57		1 071,57	1 093,89		1 093,89	1 117,54		1 117,54
	якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	2 000		2 000	400		400	400		400
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	1 000		1 000	200		200	200		200
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	16,67		16,67	2,86		2,86	2,78		2,78
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	535 157		535 157	561 915		561 915	590 011		590 011
2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ									
3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	535 157		535 157	561 915		561 915	590 011		590 011
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	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ									
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	32,81		32,81	32,81		32,81	32,81		32,81
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
3	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									
2	водопостачання	відс.	Розрахунок									
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	5 351,57		5 351,57	5 619,15		5 619,15	5 900,11		5 900,11

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
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	6,00			6,00		6,00		6,00	
3	Спеціалісти (не медики)	4,00	2,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
4	Інший персонал	3,00	2,00			3,00	3,00			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 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 "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"		4 211 506		4 211 506	7 220 681		7 220 681
	УСЬОГО		4 211 506		4 211 506	7 220 681		7 220 681

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 "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"		8 036 103		8 036 103						
	УСЬОГО		8 036 103		8 036 103						

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.

У 2025 році Центром у справах сім'ї та жінок «Родинний дім» Святошинського району м. Києва здійснювалося виконання бюджетної програми за КПКВК 4713124 «Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі».
На виконання заходів бюджетної програми за загальним фондом бюджету було передбачено 4 279 590 грн, фактичні касові видатки становили 4 211 506 грн, що забезпечило виконання запланованих заходів із дотриманням принципів цільового та ефективного використання бюджетних коштів.
На надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення використано 3 911 935 грн при планових призначеннях 3 965 695 грн. Економія становила 53 760 грн та пояснюється наявністю вакантних посад працівників з інвалідністю, а також економією коштів за результатами проведення закупівель.
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 299 571 грн при запланованих 313 895 грн. Економія становила 14 324 грн і виникла у зв'язку з відсутністю водопостачання та зменшенням споживання електроенергії внаслідок стабілізаційних відключень.
Завдяки використанню бюджетних коштів Центр забезпечував надання соціальних, психологічних та інших послуг особам, які потребують підтримки. У 2025 році фактична кількість користувачів послуг становила 7 983 особи при запланованому показнику 2 600 осіб, у тому числі 3 478 чоловіків (хлопців) та 4 505 жінок (дівчат). Кількість відвідувань становила 12 767 при запланованих 5 000.
Перевищення запланованих результативних показників свідчить про значну потребу населення у соціальній та психологічній підтримці. Це зумовлено великою чисельністю населення Святошинського району м. Києва, наявністю внутрішньо переміщених осіб, які потребують допомоги, а також збільшенням кількості звернень, пов'язаних із випадками домашнього насильства та насильства за ознакою статі.
Таким чином, використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році забезпечило виконання основних завдань бюджетної програми, підтримку вразливих категорій населення та збереження доступності соціальних послуг.У 2026 році очікується подальше забезпечення діяльності Центру та безперервного надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, а також іншим вразливим категоріям населення.
Передбачається забезпечення належних умов для роботи працівників Центру, надання соціальної та психологічної допомоги, проведення консультацій, здійснення заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, а також підтримка осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Очікуваними результатами є збереження доступності та якості соціальних послуг, своєчасне реагування на звернення громадян, підвищення рівня соціального захисту населення та забезпечення належного функціонування установи.
Також планується забезпечити своєчасну оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання необхідних матеріалів і предметів, оплату послуг, необхідних для функціонування Центру, та належні умови праці працівників.
З огляду на фактичне перевищення у 2025 році запланованої кількості користувачів послуг, очікується збереження значного попиту на соціальну та психологічну підтримку населення у 2026 році.Передбачення видатків загального фонду бюджету на 2026 рік є необхідним для забезпечення безперервної діяльності Центру у справах сім'ї та жінок «Родинний дім» Святошинського району м. Києва та виконання покладених на нього завдань у сфері соціального захисту населення.
Бюджетні кошти необхідні для забезпечення оплати праці працівників та нарахувань на заробітну плату, придбання предметів, матеріалів та обладнання, оплати послуг, комунальних послуг і енергоносіїв, а також проведення інших видатків, без яких неможливе належне функціонування установи.
Необхідність фінансування зумовлена зростанням потреби населення у соціальних послугах, збільшенням кількості звернень громадян, необхідністю забезпечення належних умов для надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, а також підтримки інших вразливих категорій населення.

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)