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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	49	37405111	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	491	37405111	
(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. Забезпечення умов для догляду та виховання дітей та молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів	4913114	3114	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	(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

Забезпечення умов для догляду та виховання дітей та молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних виховтелів

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

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"
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 2026 рік" від 18.12.2025 №313/10780
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027- 2029 роки"
Проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2027 рік» від 15.09.2026 № 16000

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:	2 402 962	213 100	95 345	100 112	105 118
X	загальний фонд, у тому числі:	382 114	213 100	95 345	100 112	105 118
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 020 848				
	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 асифікації 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
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 788	98 100	95 345	100 112	105 118
X	загальний фонд	174 788	98 100	95 345	100 112	105 118
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	122 816				
X	загальний фонд	122 816				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Інші поточні видатки	84 510				
X	загальний фонд	84 510				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 020 848	115 000			
X	загальний фонд		115 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 020 848				
X	бюджет розвитку	2 020 848				
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 402 962	213 100	95 345	100 112	105 118
X	загальний фонд	382 114	213 100	95 345	100 112	105 118
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 020 848				
X	бюджет розвитку	2 020 848				

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

(грн)

Код Класифікації дитування 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)

	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

	2	3	4	5	6	7
	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем, у тому числі:	297 604	98 100	95 345	100 112	105 118
	загальний фонд	297 604	98 100	95 345	100 112	105 118
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу, у тому числі:	20 850	115 000			
	загальний фонд		115 000			
	спеціальний фонд, у тому числі:	20 850				
	бюджет розвитку	20 850				
	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу, у тому числі:	2 084 508				
	загальний фонд	84 510				
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 999 998				
	бюджет розвитку	1 999 998				
	УСЬОГО, у тому числі:	2 402 962	213 100	95 345	100 112	105 118
	загальний фонд	382 114	213 100	95 345	100 112	105 118
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 020 848				
	бюджет розвитку	2 020 848				

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:

в/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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем								
	затрат								
	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	297 604		297 604	98 100		98 100
	продукту								
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	4		4	4		4
	ефективності								
	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	74 401		74 401	24 525		24 525
	якості								
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу								
	продукту								
	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ		1	1	4		4
	ефективності								
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок		20 850	20 850	28 750		28 750
	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу								
	затрат								

	Обсяг фінансових ресурсів на придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	грн.	Рішення Київради	84 509,81	1 999 998	2 084 507,81			
	загальна кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність установ		4	4			
	продукту								
	кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автотранспортом	од.	Звітність установ		2	2			
	кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автотранспорт	од.	Звітність установ		1	1			
	кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримають автотранспорт у поточному році	од.	Звітність установ		1	1			
	ефективності								
	Середні витрати на один автомобіль	грн.	Розрахунок	84 509,81	1 999 998	2 084 507,81			
	якості								
	рівень забезпечення автотранспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році	відс.	Розрахунок		100	100			

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

/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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем											
	затрат											
	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	95 345		95 345	100 112		100 112	105 118		105 118
	продукту											
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
	ефективності											
	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	23 836		23 836	25 028		25 028	29 280		29 280
	якості											
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу											
	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ									
	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок									
	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу											
	затрат											
	Обсяг фінансових ресурсів на придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	грн.	Рішення Київради									
	загальна кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність установ									

	продукту											
	кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автотранспортом	од.	Звітність установ									
	кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автотранспорт	од.	Звітність установ									
	кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримають автотранспорт у поточному році	од.	Звітність установ									
	ефективності											
	Середні витрати на один автомобіль	грн.	Розрахунок									
	якості											
	рівень забезпечення автотранспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році	відс.	Розрахунок									

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

/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						
	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	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)

/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)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2025-2027 роки"		382 114	2 020 848	2 402 962	213 100		213 100
	УСЬОГО		382 114	2 020 848	2 402 962	213 100		213 100

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

(грн)

/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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2025-2027 роки"		95 345		95 345	100 112		100 112	105 118		105 118
	УСЬОГО		95 345		95 345	100 112		100 112	105 118		105 118

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

(грн)

/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	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)
	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 ході реалізації програми забезпечується надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу, в 2025 році програма визначалась високим рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2027-2029 роки.

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

Кошти спеціального фонду бюджету в 2025 році по бюджетній програмі передбачались на проведення капітального ремонту приміщень та придбання автомобіля спеціального призначення, в 2026 році кошти передбачені для придбання побутової техніки для дитячих будинків.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)