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 (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. 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) | 4913124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | 1040 (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

Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки 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 від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Рішення Київської міської ради від 29.08.2024 №1764/9730 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 № 313/10780 (зі змінами та доповненнями)
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:	3 398 671	5 213 478	5 541 995	5 819 095	6 110 050
X	загальний фонд, у тому числі:	3 398 671	5 213 478	5 541 995	5 819 095	6 110 050
	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
	Заробітна плата	2 466 275	4 080 915	4 286 185	4 500 494	4 725 519
X	загальний фонд	2 466 275	4 080 915	4 286 185	4 500 494	4 725 519
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	558 607	897 800	942 960	990 108	1 039 613
X	загальний фонд	558 607	897 800	942 960	990 108	1 039 613
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 086	46 175	38 700	40 635	42 667
X	загальний фонд	5 086	46 175	38 700	40 635	42 667
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	22 210	55 825	63 300	66 465	69 788
X	загальний фонд	22 210	55 825	63 300	66 465	69 788
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата теплопостачання	297 030	112 763	166 000	174 300	183 015
X	загальний фонд	297 030	112 763	166 000	174 300	183 015
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата електроенергії	19 997	20 000	44 850	47 093	49 448
X	загальний фонд	19 997	20 000	44 850	47 093	49 448
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Інші поточні видатки	29 466				
X	загальний фонд	29 466				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 398 671	5 213 478	5 541 995	5 819 095	6 110 050
X	загальний фонд	3 398 671	5 213 478	5 541 995	5 819 095	6 110 050
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)

	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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення., у тому числі:	3 081 644	5 080 715	5 331 145	5 597 702	5 877 587
	загальний фонд	3 081 644	5 080 715	5 331 145	5 597 702	5 877 587
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	317 027	132 763	210 850	221 393	323 463
	загальний фонд	317 027	132 763	210 850	221 393	323 463
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:	3 398 671	5 213 478	5 541 995	5 819 095	6 201 050
	загальний фонд	3 398 671	5 213 478	5 541 995	5 819 095	6 201 050
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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:

/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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	затрат								
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	11,00		11,00	13,00		13,00
	продукту								
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 833		1 833	2 700		2 700
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	849		849	1 215		1 215
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	984		984	1 485		1 485
	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1 833		1 833	2 700		2 700
	ефективності								
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 681		1 681	1 882		1 882
	якості								
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	62,28		62,28	53		53
	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	317 026,96		317 026,96	132 763		132 763
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	297 029,66		297 029,66	112 763		112 763
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ						
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	19 997,3		19 997,3	20 000		20 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,7		427,7	427,7		427,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,7		427,7	427,7		427,7
	продукту								
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.од.	Звітність установ						
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,026		0,026	0,027		0,027

	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,296		2,296	2,36		2,36
	ефективності								
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,06		0,06	0,063		0,063
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,368		5,368	5,518		5,518
	якості								
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	15,4		15,4	1,3		1,3
	водопостачання	відс.	Розрахунок	100		100			
	електроенергії	відс.	Розрахунок	0,01		0,01	1,1		1,1
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	55 579,04		55 579,04	1 686		1 686

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	затрат											
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	13,00		13,00	13,00		13,00	13,00		13,00
	продукту											
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 700		2 700	2 700		2 700	2 700		2 700
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 215		1 215	1 215		1 215	1 215		1 215
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 485		1 485	1 485		1 485	1 485		1 485
	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	2 700		2 700	2 700		2 700	2 700		2 700
	ефективності											
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 974		1 974	2 073		2 073	2 177		2 177
	якості											
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	210 850		210 850	221 393		221 393	232 463		232 463
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	166 000		166 000	174 300		174 300	183 015		183 015
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ									
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	44 850		44 850	47 093		47 093	49 448		49 448
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,7		427,7	427,7		427,7	427,7		427,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,7		427,7	427,7		427,7	427,7		427,7
	продукту											
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.од.	Звітність установ									
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,027		0,027	0,027		0,027	0,027		0,027

	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ										
	електроенергії	тис.квт.год	Звітність установ	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
	ефективності												
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок										
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,063		0,063	0,063		0,063	0,063		0,063
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок										
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,518		5,518	5,518		5,518	5,518		5,518
	якості												
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок										
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3
	водопостачання	відс.	Розрахунок										
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	2 561		2 561	2 783		2 783	2 923		2 923

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
1	Кількість обслуговуємих (чол.)	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Кількість одержувачів допомог (чол.)	5 100,00	1 833,00			2 700,00	2 005,00			2 700,00		2 700,00		2 700,00	
3	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
4	Педагогічний персонал	5,00	4,00			5,00	4,00			5,00		5,00		5,00	
5	Спеціалісти (не медики)	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
6	Інший персонал	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
7	З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	13,00	11,00			13,00	11,00			13,00		13,00		13,00	
8	Адміністративний персонал	662 064,00	942 744,00			1 199 124,00	1 265 016,00			1 247 009,00		1 309 360,00		1 374 829,00	

9	Педагогічний персонал	1 008 251,00	949 970,00			1 708 295,00	871 517,00			1 799 900,00		1 889 895,00		1 984 390,00	
10	Спеціалісти (не медики)	522 985,00	452 261,00			817 171,00	626 558,00			863 021,00		906 172,00		951 480,00	
11	Інший персонал	272 975,00	121 300,00			356 325,00	139 779,00			376 255,00		395 067,00		414 820,00	
12	Адміністративний персонал	18 391,00	26 187,00			33 309,00	46 852,00			34 639,00		36 371,00		38 190,00	
13	Педагогічний персонал	16 804,00	19 791,00			28 472,00	24 209,00			29 998,00		31 498,00		33 073,00	
14	Спеціалісти (не медики)	14 527,00	12 563,00			22 700,00	23 206,00			23 973,00		25 171,00		26 430,00	
15	Інший персонал	11 374,00	10 108,00			14 847,00	15 531,00			15 677,00		16 461,00		17 284,00	
	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)

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 "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"		3 398 671		3 398 671	5 213 478		5 213 478
	УСЬОГО		3 398 671		3 398 671	5 213 478		5 213 478

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 "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"		5 541 995		5 541 995	5 819 095		5 819 095	6 110 050		6 110 050
	УСЬОГО		5 541 995		5 541 995	5 819 095		5 819 095	6 110 050		6 110 050

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

(грн)

п	Найменування публічного інвестиційного	Унікальний ідентифікатор	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми	Загальна вартість публічного інвестиційного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у

	проєкту / програми публічних інвестицій	проєкту/програми	проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення, 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 2025-2026 році по бюджетній програмі не передбачались.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)