

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. 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 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
Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, програма є довгостроковою

4 3. Завдання бюджетної програми:
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями
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 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (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:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		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:	2 533 547	3 235 851	3 502 678	3 677 812	3 861 703
X	загальний фонд, у тому числі:	2 533 547	3 235 851	3 502 678	3 677 812	3 861 703

	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 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
2111	Заробітна плата	1 893 075	2 466 275	2 678 615	2 812 546	2 953 174
X	загальний фонд	1 893 075	2 466 275	2 678 615	2 812 546	2 953 174
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	416 476	542 576	589 300	618 765	649 703
X	загальний фонд	416 476	542 576	589 300	618 765	649 703
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 000	54 000	46 175	48 484	50 909
X	загальний фонд	51 000	54 000	46 175	48 484	50 909
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000	48 000	55 825	58 616	61 546
X	загальний фонд	51 000	48 000	55 825	58 616	61 546
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	96 500	103 500	112 763	118 401	124 321
X	загальний фонд	96 500	103 500	112 763	118 401	124 321
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 500			
X	загальний фонд		1 500			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	25 496	20 000	20 000	21 000	22 050
X	загальний фонд	25 496	20 000	20 000	21 000	22 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 533 547	3 235 851	3 502 678	3 677 812	3 861 703
X	загальний фонд	2 533 547	3 235 851	3 502 678	3 677 812	3 861 703
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення., у тому числі:	2 411 551	3 110 851	3 369 915	3 538 411	3 715 332
X	загальний фонд	2 411 551	3 110 851	3 369 915	3 538 411	3 715 332
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	121 996	125 000	132 763	139 401	146 371
X	загальний фонд	121 996	125 000	132 763	139 401	146 371
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 533 547	3 235 851	3 502 678	3 677 812	3 861 703
X	загальний фонд	2 533 547	3 235 851	3 502 678	3 677 812	3 861 703
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками 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	11,00		11,00	13,00		13,00
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 943		2 943	5 100		5 100
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 384		1 384	1 275		1 275
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 559		1 559	3 825		3 825
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2 943		2 943	5 100		5 100
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	819,42		819,42	610		610
	якості								
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	91,8		91,8	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ				1 500		1 500

2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	121 995,73		121 995,73	125 000		125 000
3	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	96 500		96 500	103 500		103 500
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	25 495,73		25 495,73	20 000		20 000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,7		427,7	427,7		427,7
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,7		427,7	427,7		427,7
продукту									
1	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,031		0,031
2	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,027		0,027	0,027		0,027
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,451		3,451	2,36		2,36
ефективності									
1	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,072		0,072
2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,062		0,062	0,063		0,063
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,069		8,069	5,518		5,518
якості									
1	водопостачання	відс.	Розрахунок	100		100	1,2		1,2
2	тепlopостачання	відс.	Розрахунок				1,3		1,3
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	0,02		0,02	1,1		1,1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	3 004,27		3 004,27	1 584		1 584

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	13,00		13,00	13,00		13,00	13,00		13,00
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 100		5 100	5 100		5 100	5 100		5 100
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 275		1 275	1 275		1 275	1 275		1 275
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 825		3 825	3 825		3 825	3 825		3 825
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	5 100		5 100	5 100		5 100	5 100		5 100
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	652		652	725		725	761		761
	якості											
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	132 763		132 763	139 401		139 401	146 371		146 371
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	112 763		112 763	118 401		118 401	124 321		124 321
3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,7		427,7	427,7		427,7	427,7		427,7
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,7		427,7	427,7		427,7	427,7		427,7
	продукту											
1	тепlopостачання	тис. Г кал	Звітність установ	0,027		0,027	0,027		0,027	0,027		0,027
2	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36

	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,063		0,063	0,063		0,063	0,063		0,063
2	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,518		5,518	5,518		5,518	5,518		5,518
	якості											
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3
2	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1
3	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	1 686		1 686	1 770		1 770	1 859		1 859

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кількість обслуговуваних (чол.)	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Кількість одержувачів допомог (чол.)	5 100,00	2 943,00			5 100,00	1 448,00			5 100,00		5 100,00		5 100,00	
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			4,00		4,00		4,00	
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			1,00		1,00		1,00	
7	З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
8	Адміністративний персонал	530 598	692 815			662 064	722 670			719 068,00		755 021,00		792 772,00	
9	Педагогічний персонал	793 407	777 150			1 008 251	689 910			1 095 060,00		1 149 815,00		1 207 306,00	
10	Спеціалісти (не медики)	393 622	351 610			522 985	342 900			568 010,00		596 410,00		626 231,00	
11	Інший персонал	175 448	71 500			272 975	87 490			296 477,00		311 300,00		326 865,00	
12	Адміністративний персонал	14 739	19 245			18 391	26 766			19 974,00		20 973,00		22 021,00	
13	Педагогічний персонал	13 223	16 191			16 804	19 164			18 251,00		19 164,00		20 122,00	

14	Спеціалісти (не медики)	10 934	9 767			14 527	12 700			15 778,00		16 567,00		17 395,00	
15	Інший персонал	7 310	7 150			11 374	9 721			12 353,00		12 971,00		13 619,00	
	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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		2 533 547		2 533 547			
2	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"					3 235 851		3 235 851
	УСЬОГО		2 533 547		2 533 547	3 235 851		3 235 851

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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"		3 502 678		3 502 678	3 677 812		3 677 812	3 861 703		3 861 703
	УСЬОГО		3 502 678		3 502 678	3 677 812		3 677 812	3 861 703		3 861 703

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 публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми 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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення, 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 не передбачались.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)