

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37415088 (код за ЄДРПОУ) 2600000000 (код бюджету)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37415088 (код за ЄДРПОУ)

3. здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 4213121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3121 (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**
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
- 4.3. **Завдання бюджетної програми:**
Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
- 4.4. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.06.2001 №2568-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 07.12.2017 №2229-VIII " Про запобігання та протидію домашньому насильству ";
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Постанова КМУ від 01.06.2020 № 479 "Дені питання діяльності центрів соціальних служб";
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 25.11.2025 р. № 96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки".

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)	2029 рік (план)	2030 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7		
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 593 721	13 649 673	14 742 422	15 606 735	16 389 869		
X	загальний фонд, у тому числі:	12 593 721	13 649 673	14 742 422	15 606 735	16 389 869		
	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)	2030 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7		

2111	Заробітна плата загальний фонд	9 765 767	10 422 967	11 320 391	11 976 974	12 575 823
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 765 767	10 422 967	11 320 391	11 976 974	12 575 823
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	2 100 903	2 293 069	2 490 486	2 634 934	2 766 682
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 100 903	2 293 069	2 490 486	2 634 934	2 766 682
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	102 700	102 700	133 637	141 388	148 458
X	спеціальний фонд, у тому числі:	102 700	102 700	133 637	141 388	148 458
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	209 636	329 637	298 700	326 025	342 327
X	спеціальний фонд, у тому числі:	209 636	329 637	298 700	326 025	342 327
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплоснабження загальний фонд	20 000	26 300	129 108	136 403	143 946
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 000	26 300	129 108	136 403	143 946
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	11 457	15 500	15 500	16 376	17 281
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 457	15 500	15 500	16 376	17 281
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	383 258	459 500	354 600	374 635	395 352
X	спеціальний фонд, у тому числі:	383 258	459 500	354 600	374 635	395 352
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 593 721	13 649 673	14 742 422	15 606 735	16 389 869
X	загальний фонд	12 593 721	13 649 673	14 742 422	15 606 735	16 389 869
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

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 результати 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:

№ 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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин, у тому числі:	12 179 006	13 148 373	14 243 214	15 079 321	15 833 290
X	загальний фонд	12 179 006	13 148 373	14 243 214	15 079 321	15 833 290
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	414 715	501 300	499 208	527 414	556 579
X	загальний фонд	414 715	501 300	499 208	527 414	556 579
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 593 721	13 649 673	14 742 422	15 606 735	16 389 869
X	загальний фонд	12 593 721	13 649 673	14 742 422	15 606 735	16 389 869
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 результати показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
-----------------	------------------------

2	кількість штатних працівників центрів продукту	осіб	Звітність установ	50	50	50	50	50	50
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	71	71	71	71	71	71
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	25 641	25 641	25 641	25 641	25 641	25 641
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	331	331	331	331	331	331
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	110	110	110	110	110	110
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	97	97	97	97	97	97
2	Забезпечення збереження енергоресурсів затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	499 208	527 414	527 414	527 414	527 414	556 579
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	129 108	136 403	136 403	136 403	136 403	143 946
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	15 500	16 375	16 375	16 375	16 375	17 281
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	354 600	374 635	374 635	374 635	374 635	395 352
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	702,64	702,64	702,64	702,64	702,64	702,64
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	702,64	702,64	702,64	702,64	702,64	702,64
1	продукту	тис.Гкал	Звітність установ	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
2	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441
3	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	56,074	56,074	56,074	56,074	56,074	56,074
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	4 902	5 179	5 179	5 179	5 179	5 465

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	затверджено	фактично зайняті

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Адміністративний персонал	5,00	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
Спеціалісти (не медики)	11,00	10,00	11,00			11,00	9,00			11,00		11,00		11,00	
Інший персонал	34,00	24,00	34,00			34,00	25,00			34,00		34,00		34,00	
одиноці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	50,00	39,00	50,00			50,00	39,00			50,00		50,00		50,00	
Адміністративний персонал	1 418 608,00	2 130 163,00	1 579 409,00			1 579 409,00	2 005 402,00			1 710 620,00		1 809 836,00		1 900 328,00	
Спеціалісти (не медики)	2 052 392,00	2 907 848,00	2 218 430,00			2 218 430,00	2 061 305,00			2 452 632,00		2 594 885,00		2 724 629,00	
Інший персонал	6 294 767,00	4 727 756,00	6 625 128,00			6 625 128,00	3 804 966,00			7 157 139,00		7 572 253,00		7 950 866,00	
Адміністративний персонал	23 643,00	35 503,00	26 323,00			26 323,00	44 564,00			28 510,00		30 164,00		31 672,00	
Спеціалісти (не медики)	15 548,00	24 232,00	16 806,00			16 806,00	25 448,00			18 581,00		19 658,00		20 641,00	
Інший персонал	15 428,00	16 416,00	16 238,00			16 238,00	16 911,00			17 542,00		18 559,00		19 487,00	
Кількість обслуговуваних одержувачів (чол.)	5 000,00	5 009,00	5 000,00			5 000,00	4 014,00			5 500,00		5 500,00		5 500,00	
Усього працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	42 500,00	43 471,00	42 500,00			42 500,00	28 788,00			43 000,00		43 000,00		43 000,00	
		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 місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"		3	5	6	7	8	9	10	11	12	
			12 593 721	12 593 721	12 593 721	12 593 721						
	Усього		12 593 721	12 593 721	12 593 721	12 593 721						

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1											

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)
					6	7	8	9	10
1		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.

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

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Максим БАХМАТОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signatures in blue ink.