

**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) 37415088
(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) 4213124
(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
 - 4.3. Завдання бюджетної програми:
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
Забезпечення збереження енергоресурсів
 - 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги";
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
Рішення Київської міської ради від 29.08.2024 № 1764/19730 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки";
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)		
1	2							
X	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7		
X	загальний фонд, у тому числі:	4 646 009	5 596 816	6 049 269	6 409 863	6 731 339		
	міжбюджетний трансферт	3 738 508	5 596 816	6 049 269	6 409 863	6 731 339		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
	міжбюджетний трансферт	907 501						
	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)
	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 810 520	4 231 820	4 596 182	4 862 760	5 105 898
X	загальний фонд	2 810 520	4 231 820	4 596 182	4 862 760	5 105 898
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	608 042	931 014	1 011 160	1 069 807	1 123 298
X	загальний фонд	608 042	931 014	1 011 160	1 069 807	1 123 298
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 000	19 000	49 000	51 842	54 435
X	загальний фонд	22 000	19 000	49 000	51 842	54 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 782	241 782	211 842	234 129	245 836
X	загальний фонд	166 782	241 782	211 842	234 129	245 836
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплоснабження	99 129	97 600	104 920	110 848	116 978
X	загальний фонд	99 129	97 600	104 920	110 848	116 978
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 134	9 500	10 100	10 671	11 261
X	загальний фонд	6 134	9 500	10 100	10 671	11 261
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	22 901	57 600	57 565	60 817	64 181
X	загальний фонд	22 901	57 600	57 565	60 817	64 181
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 500	2 500	2 641	2 787
X	загальний фонд		2 500	2 500	2 641	2 787
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	6 000	6 000	6 348	6 665
X	загальний фонд	3 000	6 000	6 000	6 348	6 665
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
X	загальний фонд								
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
X	бюджет розвитку								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	907 501							
X	загальний фонд								
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
X	бюджет розвитку								
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 646 009	5 596 816	6 049 269	6 409 863	6 731 339			
X	загальний фонд	3 738 508	5 596 816	6 049 269	6 409 863	6 731 339			
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
X	бюджет розвитку	907 501							

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 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:

№ 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:					
X	загальний фонд	3 610 344	5 429 616	5 874 184	6 224 886	6 536 132
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	3 610 344	5 429 616	5 874 184	6 224 886	6 536 132
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:					
X	загальний фонд	128 164	167 200	175 085	184 977	195 207
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	128 164	167 200	175 085	184 977	195 207
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту, у тому числі:					
X	загальний фонд	907 501				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	907 501				
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 646 009	5 596 816	6 049 269	6 409 863	6 731 339
X	загальний фонд	3 738 508	5 596 816	6 049 269	6 409 863	6 731 339
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	907 501				

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
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	20,00		20,00	22,00		22,00
продукту									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	20 577		20 577	24 100		24 100
2	чоловіків (хлопці), осіб	осіб	Звітність установ	1 102		1 102	3 050		3 050
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	19 475		19 475	21 050		21 050
4	кількість відвідувань, од:	од.	Звітність установ	32 964		32 964	36 600		36 600
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	184		184	160,61		160,61
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	128 163,58		128 163,58	167 200		167 200
2	на оплату теплоснабчання	грн.	Звітність установ	99 129,03		99 129,03	97 600		97 600
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	6 133,77		6 133,77	9 500		9 500
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	22 900,78		22 900,78	57 600		57 600
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				2 500		2 500
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	313,9		313,9	313,9		313,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	313,9		313,9	313,9		313,9
продукту									
1	теплоснабчання	тис.Гкал	Звітність установ	0,027		0,027	0,026		0,026
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,144		0,144	0,202		0,202
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,708		2,708	6		6
ефективності									
1	теплоснабчання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,086		0,086	0,083		0,083
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,459		0,459	0,644		0,644
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,627		8,627	19,114		19,114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
Адміністративний персонал	4,00	4,00	3,00	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Педагогічний персонал	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Лікарські посади (ставка)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Спеціалісти (не медики)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Інший персонал (у т.ч. штатні)	6,00	6,00	5,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
одиноці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	22,00	22,00	20,00	18,50	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Адміністративний персонал	613 873,00	551 020,00	551 020,00	717 600,00	771 007,00	717 600,00	965 198,00	965 198,00	1 019 732,00	1 019 732,00	1 019 732,00	1 019 732,00	1 019 732,00	1 076 123,00	1 076 123,00
Педагогічний персонал	470 551,00	532 700,00	532 700,00	573 300,00	683 553,00	573 300,00	764 388,00	764 388,00	825 497,00	825 497,00	825 497,00	825 497,00	825 497,00	852 650,00	852 650,00
Лікарські посади (ставка)	135 178,00	188 500,00	188 500,00	194 300,00	215 841,00	194 300,00	246 000,00	246 000,00	249 687,00	249 687,00	249 687,00	249 687,00	249 687,00	256 220,00	256 220,00
Спеціалісти (не медики)	971 466,00	1 106 000,00	1 106 000,00	1 271 500,00	1 420 819,00	1 271 500,00	1 609 436,00	1 609 436,00	1 699 553,00	1 699 553,00	1 699 553,00	1 699 553,00	1 699 553,00	1 793 538,00	1 793 538,00
Інший персонал	619 452,00	432 300,00	432 300,00	405 400,00	1 140 600,00	405 400,00	1 011 160,00	1 011 160,00	1 068 291,00	1 068 291,00	1 068 291,00	1 068 291,00	1 068 291,00	1 127 367,00	1 127 367,00
Адміністративний персонал	12 789,00	15 306,00	15 306,00	22 781,00	16 063,00	22 781,00	20 108,00	20 108,00	21 244,00	21 244,00	21 244,00	21 244,00	21 244,00	22 419,00	22 419,00
Педагогічний персонал	13 071,00	14 797,00	14 797,00	21 233,00	18 988,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	23 685,00	23 685,00
Лікарські посади (ставка)	11 265,00	15 708,00	15 708,00	21 589,00	17 987,00	21 589,00	20 500,00	20 500,00	20 807,00	20 807,00	20 807,00	20 807,00	20 807,00	21 352,00	21 352,00
Спеціалісти (не медики)	10 119,00	11 521,00	11 521,00	17 660,00	14 800,00	17 660,00	16 765,00	16 765,00	17 704,00	17 704,00	17 704,00	17 704,00	17 704,00	18 683,00	18 683,00
Інший персонал (кількість обслуговуваних)	8 604,00	7 205,00	7 205,00	15 015,00	15 842,00	15 015,00	14 044,00	14 044,00	14 837,00	14 837,00	14 837,00	14 837,00	14 837,00	15 658,00	15 658,00
Кількість	24 070,00	20 577,00	20 577,00	5 847,00	24 070,00	5 847,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
одержувачів	36 580,00	32 964,00	32 964,00	12 086,00	36 580,00	12 086,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
допомог (чол.)	36 580,00	32 964,00	32 964,00	12 086,00	36 580,00	12 086,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Усього	36 580,00	32 964,00	32 964,00	12 086,00	36 580,00	12 086,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
з них:															
працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X	X	X	X	X	X	X	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 місцеву/регіональну програму				2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				(разом)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (7+8)	
1	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	3	3 738 508	907 501	4 646 009	3	3 738 508	907 501	4 646 009	3	3 738 508	907 501	4 646 009	9

