

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

4313241

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування 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 міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми
Утримання установ та закладів , що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги",
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2025-2027 роки",
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету",
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки",
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 №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	2024 рік (завіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	6 187 832	9 177 651	9 861 137	10 406 458	10 974 650
X	міжбюджетний трансферт	6 187 832	9 177 651	9 861 137	10 406 458	10 974 650
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 об'єднування 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		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2		3	4	5	6	7
2111	X	Заробітна плата		4 009 268	6 331 968	6 877 152	7 257 459	7 653 716
	X	загальний фонд		4 009 268	6 331 968	6 877 152	7 257 459	7 653 716
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку						
2120		Нарахування на оплату праці		852 368	1 393 033	1 512 974	1 596 641	1 683 818
	X	загальний фонд		852 368	1 393 033	1 512 974	1 596 641	1 683 818
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку						
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		150 184	100 006	100 006	105 536	111 298
	X	загальний фонд		150 184	100 006	100 006	105 536	111 298
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку						
2240		Оплата послуг (крім комунальних)		953 981	900 000	895 000	944 494	996 063
	X	загальний фонд		953 981	900 000	895 000	944 494	996 063
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку						
2271		Оплата теплопостачання		94 875	201 208	215 016	226 906	239 295
	X	загальний фонд		94 875	201 208	215 016	226 906	239 295
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку						
2272		Оплата водопостачання та водовідведення		15 190	23 436	27 989	29 537	31 150
	X	загальний фонд		15 190	23 436	27 989	29 537	31 150
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку						
2273		Оплата електроенергії		110 541	228 000	228 000	240 608	253 745
	X	загальний фонд		110 541	228 000	228 000	240 608	253 745
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку						
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 425		5 000	5 277	5 565
	X	загальний фонд		1 425		5 000	5 277	5 565
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку						
	X	УСВГО. у тому числі:		6 187 832	9 177 651	9 861 137	10 406 458	10 974 650
	X	загальний фонд		6 187 832	9 177 651	9 861 137	10 406 458	10 974 650
	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 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	X	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення, у тому числі:		5 967 225	8 725 007	9 390 132	9 909 407	10 450 460
	X	загальний фонд		5 967 225	8 725 007	9 390 132	9 909 407	10 450 460

1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	75		75	100		100
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	43,011		43,011	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	26		26	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	32,376		32,376	1		1
5	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес	грн.	Розрахунок	150 845		150 845	4 526		4 526

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ, од	од.	Звітність	1		1		1		1		1	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність	33,00		33,00		33,00		33,00		33,00	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од	од.	Звітність установ	22,00		22,00		22,00		22,00		22,00	
4	кількість ліжок, од	од.	Звітність	36		36		36		36		36	
5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	471 005		471 005	497 051		497 051	524 190		524 190	
6	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність	215 016		215 016	226 906		226 906	239 295		239 295	
7	на оплату водопостачання	грн.	Звітність	27 989		27 989	29 537		29 537	31 150		31 150	
8	на оплату електроенергії	грн.	Звітність	228 000		228 000	240 608		240 608	253 745		253 745	
9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	430 1		430 1	430 1		430 1	430 1		430 1	
10	оплачувальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність	379,9		379,9	379,9		379,9	379,9		379,9	
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них	осіб.	Звітність установ	36		36		36		36		36	
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб.	Звітність	18		18		18		18		18	
3	жінок (дівчат) осіб	осіб.	Звітність	18		18		18		18		18	
4	кількість ліжок-днів, од.	од.	Звітність	13 140		13 140		13 140		13 140		13 140	
5	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,08		0,08		0,08		0,08		0,08	
6	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,56		0,56		0,56		0,56		0,56	
7	електроенергії ефективності	тис.кВт.год	Звітність	22,8		22,8		22,8		22,8		22,8	
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	260 837		260 837	275 261		275 261	290 290		290 290	
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал.площі	Розрахунок	0,211		0,211	0,211		0,211	0,211		0,211	
3	водопостачання	куб м на 1 кв м заг.площі	Розрахунок	1,302		1,302	1,302		1,302	1,302		1,302	
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	53,011		53,011	53,011		53,011	53,011		53,011	
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	відс.	Розрахунок	100		100		100		100		100	
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		1		1		1	
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		1		1		1	
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1		1		1		1	
5	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес	грн.	Розрахунок	4 710		4 710	4 971		4 971	5 242		5 242	

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						
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	Молодший медичний персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти (не медичні)	1.00				1.00				1.00				1.00	
2	Медичні	8.00	6.00			9.00	6.00			9.00				9.00	
3	Інший персонал	1.00				1.00				1.00				1.00	
	Фактично з непланово-вищою медичною освітою	23.00	11.00			22.00	10.00			22.00				22.00	
4	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 місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/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
	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч кинам" на 2011-2015 роки		6 187 832		6 187 832	9 177 651		9 177 651
	УСЬОГО		6 187 832		6 187 832	9 177 651		9 177 651

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

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/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
	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч кинам" на 2011-2015		9 861 137		9 861 137	10 406 458		10 406 458	10 974 650		10 974 650
	УСЬОГО		9 861 137		9 861 137	10 406 458		10 406 458	10 974 650		10 974 650

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

	Увізальний	Період реалізації публічного	Загальна вартість	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Ідентифікатор проекту/програми	Інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	2024 році (звіт)	2025 році (заверджено)	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.

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)