

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)	
3. Здиснення 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4713121 (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 Забезпечення збереження енергоресурсів Проведення капітального ремонту	
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" 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. Закон України від 17.12.2017 №2229- VIII «Про запобігання та протидії. Домашньому насильству» Постанова КМУ від 1 червня 2020 р. № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб».	

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	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:	14 163 463	17 877 813	17 158 109	18 016 014	18 916 815
X	загальний фонд, у тому числі:	14 163 463	16 296 052	17 158 109	18 016 014	18 916 815
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 581 761			

	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	11 149 570	11 745 070	12 756 321	13 394 137	14 063 844
X	загальний фонд	11 149 570	11 745 070	12 756 321	13 394 137	14 063 844
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 452 907	2 583 907	2 806 391	2 946 710	3 094 046
X	загальний фонд	2 452 907	2 583 907	2 806 391	2 946 710	3 094 046
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 501	1 596 001	807 142	847 499	889 874
X	загальний фонд	231 501	1 596 001	807 142	847 499	889 874
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 200	184 200	572 900	601 545	631 622
X	загальний фонд	184 200	184 200	572 900	601 545	631 622
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	94 669	126 415	135 896	142 691	149 825
X	загальний фонд	94 669	126 415	135 896	142 691	149 825
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 855	9 800	9 800	10 290	10 805
X	загальний фонд	7 855	9 800	9 800	10 290	10 805
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	42 761	50 659	50 659	53 192	55 852
X	загальний фонд	42 761	50 659	50 659	53 192	55 852
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			19 000	19 950	20 947
X	загальний фонд			19 000	19 950	20 947
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 581 761			
X	загальний фонд		1 581 761			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 581 761			
X	бюджет розвитку		1 581 761			
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 163 463	17 877 813	17 158 109	18 016 014	18 916 815
X	загальний фонд	14 163 463	16 296 052	17 158 109	18 016 014	18 916 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 581 761			
X	бюджет розвитку		1 581 761			

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 напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин, у тому числі:	14 018 178	16 109 178	16 961 754	17 809 841	18 700 333
X	загальний фонд	14 018 178	16 109 178	16 961 754	17 809 841	18 700 333
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	145 285	186 874	196 355	206 173	216 482
X	загальний фонд	145 285	186 874	196 355	206 173	216 482
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту, у тому числі:		1 581 761			
X	загальний фонд		1 581 761			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 581 761			
X	бюджет розвитку		1 581 761			
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 163 463	17 877 813	17 158 109	18 016 014	18 916 815
X	загальний фонд	14 163 463	16 296 052	17 158 109	18 016 014	18 916 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 581 761			
X	бюджет розвитку		1 581 761			

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 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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин								
	затрат								
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	46		46	50		50
	продукту								
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	Звітність установ	2 644		2 644	2 500		2 500
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	8 442		8 442	8 000		8 000
	ефективності								
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	5 301		5 301	6 443		6 443

2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок	1 660		1 660	2 013		2 013
	якості								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	103		103	100		100
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	103		103	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	400,93		400,93	502,73		502,73
2	теплостачання	грн.	Звітність	94 669		94 669	126 415		126 415
3	водопостачання	грн.	Звітність	7 855		7 855	9 800		9 800
4	електроенергії	грн.	Звітність	42 761		42 761	50 659		50 659
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	145 285		145 285	186 874		186 874
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність				502,73		502,73
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,025		0,025	0,041		0,041
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,127		0,127	0,24		0,24
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	5,756		5,756	7,9		7,9
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,062		0,062	0,082		0,082
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,317		0,317	0,477		0,477
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,357		14,357	15,71		15,71
	якості								
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	25,11		25,11	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	19,84		19,84	1		1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	15,54		15,54	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	41 589		41 589	1 869		1 869
3	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ				1 581 761		1 581 761
	продукту								
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ				101,8		101,8
	ефективності								
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м	грн.	Розрахунок				15 538		15 538
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				100		100

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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од	Звітність	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	50		50	50		50	50		50
	продукту											
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	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од	Звітність установ	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000
	ефективності											
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	6 784		6 784	7 123		7 123	7 480		7 480
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок	2 120		2 120	2 226		2 226	2 337		2 337
	якості											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	502,73		502,73	502,73		502,73	502,73		502,73
2	теплостачання	грн.	Звітність	135 896		135 896	142 691		142 691	149 825		149 825
3	водопостачання	грн.	Звітність	9 800		9 800	10 290		10 290	10 805		10 805
4	електроенергії	грн.	Звітність	50 659		50 659	53 192		53 192	55 852		55 852
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	196 355		196 355	206 173		206 173	216 482		216 482
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	502,73		502,73	502,73		502,73	502,73		502,73
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,041		0,041	0,041		0,041	0,041		0,041
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	7,9		7,9	7,9		7,9	7,9		7,9
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,082		0,082	0,082		0,082	0,082		0,082
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,477		0,477	0,477		0,477	0,477		0,477
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
	якості											
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1

4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 963	1 963	2 061	2 061	2 164	2 164
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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	Штатні одиниці, од.	50,00	46,00			50,00	46,00			50,00		50,00		50,00	
	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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"		14 163 463		14 163 463			
	УСЬОГО		14 163 463		14 163 463			

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

№ 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

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і 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.
12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



