

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

1. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

48
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37378937
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

481
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37378937
(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)

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:
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів

- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	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:	11 058 555	11 749 420	15 789 526	16 381 522	17 029 639
	міжбюджетний трансферт	11 058 555	11 749 420	15 789 526	16 381 522	17 029 639
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

1	2	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
		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					
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин, у тому числі:	10 781 925	11 353 450	15 393 526	15 965 722	16 593 039
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 781 925	11 353 450	15 393 526	15 965 722	16 593 039
X	бюджет розвитку					
2	, у тому числі:					
X	загальний фонд	276 630	395 970	396 000	415 800	436 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	276 630	395 970	396 000	415 800	436 600
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	11 058 555	11 749 420	15 789 526	16 381 522	17 029 639
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 058 555	11 749 420	15 789 526	16 381 522	17 029 639
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)	разом (8 + 9)
1	затрат	3	4	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
				5	6	7
1	кількість центрів соціальних центрів	од. осіб	Звітність	1	1	10
2	кількість штатних працівників		Звітність установ	40	42	42
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	276 630,13	276 630,13	395 970
4	тепlopостачання	грн.	Звітність	183 440,07	225 500	225 500
5	водопостачання	грн.	Звітність	6 766,41	10 600	10 600
6	електроенергії	грн.	Звітність	75 335,89	144 870	144 870
7	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	11 087,76	15 000	15 000
8	загальна площа приміщень опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	334	334	334
9	продукту	м.кв.	Звітність	334	334	334
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од. кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	160	150	150
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	8 159	7 500	7 500

3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,04		0,04	0,06		0,06
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,152		0,152	0,2		0,2
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	10,752		10,752	14,722		14,722
	ефективності								
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	12 740,48		12 740,48	19 918,67		19 918,67
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	225,82		225,82	1 513,79		1 513,79
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,12		0,12	0,18		0,18
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,455		0,455	0,599		0,599
5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	32,192		32,192	44,078		44,078
	якості								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	108		108	100		100
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	75		75	75		75
3	теплопостачання	відс.	Розрахунок	33,3		33,3	1		1
4	водопостачання	відс.	Розрахунок	3,2		3,2	1		1
5	електроенергії	відс.	Розрахунок	5,5		5,5	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	78 061		78 061	3 797		3 797

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість центрів соціальних центрів	од.	Звітність	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників	осіб	Звітність установ	42		42	42		42			1
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	396 000		396 000	415 800		415 800	436 600		42
4	теплопостачання	грн.	Звітність	225 500		225 500	236 800		236 800			436 600
5	водопостачання	грн.	Звітність	10 600		10 600	11 100		11 100	248 600		248 600
6	електроенергії	грн.	Звітність	144 900		144 900	152 100		152 100	11 700		11 700
7	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	15 000		15 000	15 800		15 800	159 700		159 700
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	334		334	334		334	16 600		16 600
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	334		334	334		334	334		334
	продукту											
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	115		115	115		115	115		115

2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	14,722	14,722	14,722	14,722	14,722	14,722
	ефективності								
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	25 687,93	35 225,22	35 225,22	35 225,22	37 970,43	37 970,43
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	2 368,23	2 456,26	2 456,26	2 456,26	2 552,78	2 552,78
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м, оплат. площі	Розрахунок	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	44,078	44,078	44,078	44,078	44,078	44,078
	якості								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	87	100	100	100	100	100
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	77	100	100	100	100	100
3	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
4	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
5	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	3 997	4 000	4 000	4 000	4 200	4 200

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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	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		42,00	40,00			42,00	36,00				42,00				
	Усього														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

40. **місцеві/регіональні програми** - які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7	8
разом (7 + 8)						9
1	Міська цільова програма "Діти."		11 058 555			
	Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"		11 058 555			
	Усього					

[illegible][illegible]

	2	3	4
--	---	---	---

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 і	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	

..... за необхідності поповнення витратів за бюджетною програмою.

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

... та очікувані результати у 2025 році.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

