

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

1. <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
2. <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>411</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>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</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4113121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (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 за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення збереження енергоресурсів
Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 17/01/2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячі будинки сімейного типу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про сім'ю"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.05.2015 №526 "Про умови оплати праці закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 15.10.2005 №308/519 "Про впорядкування оплати праці закладів хорони здоров'я та установ соціального захисту населення"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету»
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».

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	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 448 458	12 096 479	13 096 722	13 751 575	14 439 137
X	загальний фонд, у тому числі:	11 120 858	12 096 479	13 096 722	13 751 575	14 439 137
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	327 600				
	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	8 439 464	9 055 880	9 835 600	10 327 380	10 843 749
X	загальний фонд	8 439 464	9 055 880	9 835 600	10 327 380	10 843 749
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 821 160	1 992 286	2 163 832	2 272 040	2 385 625
X	загальний фонд	1 821 160	1 992 286	2 163 832	2 272 040	2 385 625
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	738 610	351 873	420 600	441 630	463 712
X	загальний фонд	411 010	351 873	420 600	441 630	463 712
X	спеціальний фонд, у тому числі:	327 600				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 240	377 400	351 100	368 655	387 088
X	загальний фонд	317 240	377 400	351 100	368 655	387 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	63 160	146 950	151 290	158 855	166 798
X	загальний фонд	63 160	146 950	151 290	158 855	166 798
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 984	9 000	9 500	9 975	10 474
X	загальний фонд	3 984	9 000	9 500	9 975	10 474
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	58 325	155 090	154 800	162 540	170 667
X	загальний фонд	58 325	155 090	154 800	162 540	170 667
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 515	8 000	10 000	10 500	11 024
X	загальний фонд	6 515	8 000	10 000	10 500	11 024
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 448 458	12 096 479	13 096 722	13 751 575	14 439 137
X	загальний фонд	11 120 858	12 096 479	13 096 722	13 751 575	14 439 137
X	спеціальний фонд, у тому числі:	327 600				
X	бюджет розвитку					

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 напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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:	11 316 474	11 777 439	12 771 132	13 409 705	14 080 174
X	загальний фонд	10 988 874	11 777 439	12 771 132	13 409 705	14 080 174
X	спеціальний фонд, у тому числі:	327 600				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	131 984	319 040	325 590	341 870	358 963
X	загальний фонд	131 984	319 040	325 590	341 870	358 963
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 448 458	12 096 479	13 096 722	13 751 575	14 439 137
X	загальний фонд	11 120 858	12 096 479	13 096 722	13 751 575	14 439 137
X	спеціальний фонд, у тому числі:	327 600				

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)		
				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 установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	29,5		29,5	40		40
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	115		115	109		109
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	6 486		6 486	6 783		6 783
ефективності									
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	50 778		50 778	57 221		57 221
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	687		687	733		733
якості									
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	-12		-12	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	131 984		131 984	319 040		319 040
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	63 160		63 160	146 950		146 950
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 984		3 984	9 000		9 000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	58 325		58 325	155 090		155 090
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	6 515		6 515	8 000		8 000
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	279,8		279,8	279,8		279,8
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	279,8		279,8	279,8		279,8
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,025		0,025	0,046		0,046
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,091		0,091	0,18		0,18
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	8,06		8,06	24,64		24,64
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,089		0,089	0,164		0,164
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,32		0,32	0,643		0,643
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,806		28,806	88,063		88,063
якості									
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	57		57	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	56		56	1		1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	62		62	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	153 716	153 716	3 190	3 190
---	--	------	------------	---------	---------	-------	-------

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 установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40		40	40		40	40		40
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	108		108	108		108	108		108
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	4 117		4 117	4 117		4 117	4 117		4 117
ефективності												
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	73 257		73 257	76 892		76 892	80 733		80 733
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	1 068		1 068	1 121		1 121	1 177		1 177
якості												
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	325 590		325 590	341 870		341 870	358 963		358 963
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	151 290		151 290	158 855		158 855	166 798		166 798
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 500		9 500	9 975		9 975	10 474		10 474
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	154 800		154 800	162 540		162 540	170 667		170 667
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	10 000		10 000	10 500		10 500	11 024		11 024
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	279,8		279,8	279,8		279,8	279,8		279,8
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	279,8		279,8	279,8		279,8	279,8		279,8
продукту												
1	теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,046		0,046	0,046		0,046	0,046		0,046
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	24,64		24,64	24,64		24,64	24,64		24,64
ефективності												
1	теплостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,164		0,164	0,164		0,164	0,164		0,164
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,643		0,643	0,643		0,643	0,643		0,643
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	88,063		88,063	88,063		88,063	88,063		88,063
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	3 256		3 256	3 419		3 419	3 590		3 590

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	Адміністративний персонал	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
2	Педагогічний персонал	7,00	3,00			7,00	3,50			7,00		7,00		7,00	
3	Спеціалісти (не медики)	23,00	16,50			23,00	15,00			23,00		23,00		23,00	
4	Інший персонал	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
5	Адміністративний персонал	2 162 768,00	2 748 409,00			2 173 760,00	2 128 986,00			2 353 173,00		2 470 832,00		2 594 374,00	
6	Педагогічний персонал	1 532 099,00	828 573,00			1 580 590,00	607 608,00			1 531 240,00		1 607 802,00		1 688 192,00	
7	Спеціалісти (не медики)	4 155 252,00	3 982 045,00			4 540 657,00	3 103 379,00			5 139 642,00		5 396 624,00		5 666 455,00	
8	Інший персонал	589 361,00	880 436,00			760 873,00	763 652,00			811 545,00		852 122,00		894 728,00	
9	Адміністративний персонал	30 038,00	38 172,00			30 191,00	39 426,00			32 683,00		34 317,00		36 033,00	
10	Педагогічний персонал	18 239,00	23 016,00			18 817,00	19 289,00			18 229,00		19 141,00		20 098,00	
11	Спеціалісти (не медики)	11 542,00	20 111,00			16 452,00	22 988,00			18 622,00		19 553,00		20 531,00	
12	Інший персонал	12 278,00	18 342,00			15 852,00	21 213,00			16 907,00		17 755,00		18 640,00	
	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"		11 120 858		11 120 858			
	УСЬОГО		11 120 858		11 120 858			

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 проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/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.

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетної програми у 2024 році. Кошти передбачені програмою забезпечують надання соціальних послуг Дарницьким районним в місті Києві центром соціальних служб та можливість активізувати громаду Дарницького району міста Києва щодо підтримки заходів з підвищення потенціалу сімей, раннього виявлення та надання допомоги сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних обставинах.

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

Кошти спеціального фонду у 2024 році в сумі 327 600 грн - отримання гуманітарної допомоги у вигляді натуральних надходжень, а саме меблі та техніка для передачі населенню ВПО

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(Handwritten signature)

 (підпис)

Олександр КОВТУНОВ
 (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(Handwritten initials)