

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

<p>1. <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p align="center">41 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center">37388222 (код за ЄДРПОУ)</p>	<p align="center">2600000000 (код бюджету)</p>
<p>2. <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p align="center">411 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p align="center">37388222 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>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)</p>	<p align="center">4113124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center">3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center">1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p><b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</b></p>			
<p>4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики <u>Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання</u></p>			
<p>4 2. Мета бюджетної програми <u>Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</u></p>			
<p>4 3. Завдання бюджетної програми: <u>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</u> <u>Забезпечення збереження енергоресурсів</u> <u>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</u></p>			
<p>4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.08.2003. № 3966-IV "Про соціальні послуги", Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків". Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх 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 29.08.2024 N 1764/9730 "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки". Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" зі змінами та доповненнями. Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024-2026 роки".</p>			

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

<i>(грн)</i>						
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:	2 939 279	3 838 937	3 576 500	3 755 327	3 943 093
X	загальний фонд, у тому числі:	2 939 279	3 488 937	3 576 500	3 755 327	3 943 093
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		350 000			
	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	2 087 478	2 436 678	2 471 591	2 595 171	2 724 930
X	загальний фонд	2 087 478	2 436 678	2 471 591	2 595 171	2 724 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	459 246	536 046	543 750	570 938	599 485
X	загальний фонд	459 246	536 046	543 750	570 938	599 485
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 598	76 333	56 920	59 766	61 781
X	загальний фонд	56 598	76 333	56 920	59 766	61 781
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 401	231 695	290 954	305 502	321 750
X	загальний фонд	236 401	231 695	290 954	305 502	321 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	66 170	142 040	145 500	152 775	160 450
X	загальний фонд	66 170	142 040	145 500	152 775	160 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 924	4 580	4 272	4 956	5 115
X	загальний фонд	1 924	4 580	4 272	4 956	5 115
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	28 449	57 210	58 600	61 530	64 680
X	загальний фонд	28 449	57 210	58 600	61 530	64 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 013	4 355	4 913	4 689	4 902
X	загальний фонд	3 013	4 355	4 913	4 689	4 902
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		350 000			
X	загальний фонд		350 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		350 000			
X	бюджет розвитку		350 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 939 279	3 838 937	3 576 500	3 755 327	3 943 093
X	загальний фонд	2 939 279	3 488 937	3 576 500	3 755 327	3 943 093
X	спеціальний фонд, у тому числі:		350 000			
X	бюджет розвитку		350 000			

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення., у тому числі:	2 839 723	3 280 752	3 363 215	3 531 377	3 707 946

X	загальний фонд	2 839 723	3 280 752	3 363 215	3 531 377	3 707 946
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	99 556	208 185	213 285	223 950	235 147
X	загальний фонд	99 556	208 185	213 285	223 950	235 147
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту, у тому числі:		350 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		350 000			
X	бюджет розвитку		350 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 939 279	3 838 937	3 576 500	3 755 327	3 943 093
X	загальний фонд	2 939 279	3 488 937	3 576 500	3 755 327	3 943 093
X	спеціальний фонд, у тому числі:		350 000			
X	бюджет розвитку		350 000			

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	<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	10,00		10,00	12,00		12,00
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10		10	12		12
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 910		4 910	5 700		5 700
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	944		944	1 200		1 200
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 966		3 966	4 500		4 500
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	8 233		8 233	9 500		9 500
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	578		578	576		576
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	3 423		3 423	790		790
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	156		156	16		16
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	99 557		99 557	208 185		208 185
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	66 170		66 170	142 040		142 040
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 924		1 924	4 580		4 580
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	28 449		28 449	57 210		57 210
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 014		3 014	4 355		4 355
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	319,96		319,96	319,96		319,96
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	260,68		260,68	260,68		260,68
	продукту								
1	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,027		0,027	0,049		0,049
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,025		0,025	0,14		0,14
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4,154		4,154	10,041		10,041
	ефективності								
1	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,104		0,104	0,19		0,19

2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,075	0,075	0,44	0,44
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,98	12,98	31,38	31,38
якості							
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	55,1	55,1	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	17,86	17,86	1	1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	41,37	41,37	1	1
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	85 333	85 333	2 082	2 082
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
1	Вартість капітального ремонту фасадів	грн.	Звітність установ			350 000	350 000
продукту							
1	Капітального ремонту фасадів	кв. м.	Звітність установ			80,29	80,29
ефективності							
1	Середня вартість витрат капітального ремонту фасадів на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок			4 359,2	4 359,2
якості							
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту фасадів	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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
затрат												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
3	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	12		12	12		12	12		12
продукту												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 700		5 700	5 700		5 700	5 700		5 700
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	9 500		9 500	9 500		9 500	9 500		9 500
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	590	✓	590	619	✓	619	650	✓	650
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	213 285		213 285	223 950		223 950	235 147		235 147
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	145 500		145 500	152 775		152 775	160 450		160 450
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	4 272		4 272	4 956		4 956	5 115		5 115
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	58 600		58 600	61 530		61 530	64 680		64 680
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 913		4 913	4 689		4 689	4 902		4 902
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	319,96		319,96	319,96		319,96	319,96		319,96
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	260,68		260,68	260,68		260,68	260,68		260,68
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,049		0,049	0,049		0,049	0,049		0,049
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10,041		10,041	10,041		10,041			
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	31,38		31,38	31,38		31,38	31,38		31,38

якості											
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	2 133	2 133	2 239	2 239	2 351	2 351	2 351	2 351

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	3,00	2,00			3,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
2	Педагогічний персонал	7,00	6,00			7,00	5,00			7,00		7,00		7,00	
3	Спеціалісти (не медики)	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
4	Адміністративний персонал	705 747,00	706 364,00			755 672,00	569 300,00			760 152,00		798 160,00		838 068,00	
5	Педагогічний персонал	1 111 875,00	1 105 600,00			1 337 688,00	936 400,00			1 357 799,00		1 425 689,00		1 496 974,00	
6	Спеціалісти (не медики)	269 856,00	275 514,00			373 318,00	309 500,00			353 640,00		371 322,00		389 888,00	
7	Адміністративний персонал	19 608,00	29 432,00			20 990,00	31 627,00			21 115,00		22 171,00		23 280,00	
8	Педагогічний персонал	13 237,00	15 356,00			15 925,00	20 808,00			16 164,00		16 972,00		17 821,00	
9	Спеціалісти (не медики)	11 244,00	11 479,00			14 305,00	17 194,00			14 735,00		15 472,00		16 245,00	
	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 місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/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 "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	Рішення київської міської ради від 27.05.2021 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022 - 2024 роки"	2 939 279		2 939 279			
2	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 29.08.2024 №1764/9730 «Про затвердження міської цільової програми «Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки»				3 488 987	350 000	3 838 987

УСЬОГО		2 939 279	2 939 279	3 488 987	350 000	3 838 987
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

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
1	Містка цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 29.08.2024 №1764/9730 «Про затвердження міської цільової програми «Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки»	3 576 500		3 576 500	3 755 327		3 755 327			
	УСЬОГО		3 576 500		3 576 500	3 755 327		3 755 327			

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 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.  
 Передбачені кошти дали можливість забезпечити соціальними послугами вразливу категорію населення.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.  
 У 2025 році кошти заплановані на ремонт фасаду приміщення в сумі 350 тис грн.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)