

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03195441 (код за ЄДРПОУ)	1756400000 (код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195441 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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
Покращення належних умов праці та підвищення якості надання соціальних послуг
- 4.2. Мета бюджетної програми
Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення
- 4.3. Завдання бюджетної програми
Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон про соціальний захист, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268, Положення про департамент. Інструкція з підготовки бюджетних запитів.

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	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 448 123	56 988 038	57 469 800	61 550 156	64 996 965
X	загальний фонд, у тому числі:	42 331 695	56 636 900	57 469 800	61 550 156	64 996 965
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	116 428	351 138			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	116 428	1 138			
	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2 244	1 138			
25010400	Благодійні внески, гранти та дарунки	114 184				
25020100	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:

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	32 997 000	43 864 800	44 541 300	47 703 732	50 375 141		
X	загальний фонд	32 997 000	43 864 800	44 541 300	47 703 732	50 375 141		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2120	Нарахування на оплату праці	7 083 155	9 650 200	9 799 100	10 494 836	11 082 547		
X	загальний фонд	7 083 155	9 650 200	9 799 100	10 494 836	11 082 547		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	675 174	718 000	700 000	749 700	791 683		
X	загальний фонд	645 184	718 000	700 000	749 700	791 683		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 990						
X	бюджет розвитку							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364 349	769 100	513 400	549 851	580 643		
X	загальний фонд	364 349	769 100	513 400	549 851	580 643		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2250	Видатки на відрядження	4 012	8 000	8 700	9 318	9 840		
X	загальний фонд	4 012	8 000	8 700	9 318	9 840		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2271	Оплата теплопостачання	653 176	861 900	1 093 800	1 171 460	1 237 062		
X	загальний фонд	653 176	861 900	1 093 800	1 171 460	1 237 062		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 000	56 300	69 600	74 542	78 716		
X	загальний фонд	41 000	56 300	69 600	74 542	78 716		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2273	Оплата електроенергії	246 616	342 100	461 500	494 267	521 946		
X	загальний фонд	246 616	342 100	461 500	494 267	521 946		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 895	130 600	91 900	98 425	103 937		
X	загальний фонд	70 895	130 600	91 900	98 425	103 937		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 698	1 200	1 400	1 499	1 583		
X	загальний фонд	2 698	1 200	1 400	1 499	1 583		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2800	Інші поточні видатки	223 610	234 700	189 100	202 526	213 867		
X	загальний фонд	223 610	234 700	189 100	202 526	213 867		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	81 950	175 000					
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:	81 950	175 000					
X	бюджет розвитку		175 000					
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 443 635	56 811 900	57 469 800	61 550 156	64 996 965		
X	загальний фонд	42 331 695	56 636 900	57 469 800	61 550 156	64 996 965		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	111 940	175 000					

(грн)

X	бюджет розвитку		175 000	
---	-----------------	--	---------	--

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення, у тому числі:	42 443 635	56 811 900	57 469 800	61 550 156	64 996 965
X	загальний фонд	42 331 695	56 636 900	57 469 800	61 550 156	64 996 965
X	спеціальний фонд, у тому числі:	111 940	175 000			
X	бюджет розвитку		175 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 443 635	56 811 900	57 469 800	61 550 156	64 996 965
X	загальний фонд	42 331 695	56 636 900	57 469 800	61 550 156	64 996 965
X	спеціальний фонд, у тому числі:	111 940	175 000			
X	бюджет розвитку		175 000			

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	117		117	119
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	40 080 155		40 080 155	53 515 000
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	1 011 687		1 011 687	1 390 900
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інші витрати які не мають постійного характеру в бюджетних периодах	грн.	Кошторис	645 184	29 990	675 174	718 000
5	Вартість отриманих товарно-матеріальних цінностей	грн.	довідка	594 669		594 669	1 013 000
6	Вартість придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	рішення міської ради, кошторис установи		81 950	81 950	
7	Кількість, листів, звернень, тощо	од.	звіт про роботу управління	12 240		12 240	15 500
1	Кількість, листів, звернень, тощо	од.	звіт про роботу управління	12 240		12 240	15 500

1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	489 553	524 311	553 673	553 673	553 673
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	15 467	16 565	17 492	17 492	17 492
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6 306	6 754	7 132	7 132	7 132
4	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	6 420	6 876	7 260	7 260	7 260
5	Кількість, листів, звернень на одного працівника	од.	Розрахунково	92	92	92	92	92
6	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	5	5	5	5
7	Середні витрати на придбання одиниць предметів та обладнання довгострокового використання	грн.	Розрахунково	35 000				
	якості			35 000				
1	Відсоток опрацьованих звернень, листів	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100

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

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)			(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

(грн)

