

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)	48 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	481 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)	
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)	4813124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3124 (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 різних категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання	
4.2. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	
4.3. Завдання бюджетної програми: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. Забезпечення збереження енергоресурсів	
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс України Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги"	

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:	4 018 670	4 890 796	1 867 879	2 006 248	2 145 457
X	загальний фонд, у тому числі:	4 018 670	4 890 796	1 867 879	2 006 248	2 145 457
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:					
	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:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

Класифікація видатків бюджету		Найменування									
1	2	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
2111	Заробітна плата загальний фонд	844 636	1 056 188	1 148 681	1 239 527	1 329 904	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	844 636	1 056 188	1 148 681	1 239 527	1 329 904					
X	бюджет розвитку										
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	187 500	232 403	252 710	272 696	292 579					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	187 500	232 403	252 710	272 696	292 579					
X	бюджет розвитку										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	36 548	746 865	89 507	94 519	99 719					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 548	746 865	89 507	94 519	99 719					
X	бюджет розвитку										
2240	Оплата услуг (крім комунальних) загальний фонд	2 913 156	2 662 912	123 560	130 513	137 693					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 913 156	2 662 912	123 560	130 513	137 693					
X	бюджет розвитку										
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	1 969	107 943	116 038	124 741	134 097					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 969	107 943	116 038	124 741	134 097					
X	бюджет розвитку										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	3 852	16 183	16 183	16 992	17 842					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 852	16 183	16 183	16 992	17 842					
X	бюджет розвитку										
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	30 326	66 502	116 400	122 220	128 331					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 326	66 502	116 400	122 220	128 331					
X	бюджет розвитку										
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг загальний фонд	683	1 800	4 800	5 040	5 292					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	683	1 800	4 800	5 040	5 292					
X	бюджет розвитку										
X	УСБОО, у тому числі:	4 018 670	4 890 796	1 867 879	2 006 248	2 145 457					
X	загальний фонд	4 018 670	4 890 796	1 867 879	2 006 248	2 145 457					
X	спеціальний фонд, у тому числі:										
X	бюджет розвитку										

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

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:

№ з/п	Напрямки 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:					
X	загальний фонд	3 981 840	4 698 368	1 614 458	1 737 255	1 859 895
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 981 840	4 698 368	1 614 458	1 737 255	1 859 895
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергосистем, у тому числі:					
X	загальний фонд	36 830	192 428	253 421	268 993	285 562
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 830	192 428	253 421	268 993	285 562
X	бюджет розвитку					
X	УСБОО, у тому числі:	4 018 670	4 890 796	1 867 879	2 006 248	2 145 457
X	загальний фонд	4 018 670	4 890 796	1 867 879	2 006 248	2 145 457

4	Адміністративний персонал	179 442,00	203 300,00		230 733,00	141 600,00		250 600,00	270 920,00	290 753,00
5	Педагогічний персонал	373 459,00	387 200,00		441 564,00	346 600,00		480 637,00	519 607,00	557 342,00
6	Спеціалісти (не медики)	299 387,00	254 100,00		383 891,00	265 000,00		417 444,00	449 000,00	481 809,00
7	Адміністративний персонал	14 953,00	16 942,00		19 228,00	15 733,00		20 883,00	22 577,00	24 229,00
8	Педагогічний персонал	20 748,00	21 511,00		24 531,00	25 674,00		26 702,00	28 867,00	30 963,00
9	Спеціалісти (не медики)	9 980,00	10 587,00		12 796,00	14 722,00		13 915,00	14 967,00	16 060,00
	Усього працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		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 місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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 №1238/1279	4 018 670	5	4 018 670		
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	4 018 670		4 890 796		4 890 796
	УСЬОГО		4 018 670		4 890 796		4 890 796

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)			2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	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	1 867 879		2 006 248		2 006 248		
	УСЬОГО		1 867 879		2 006 248		2 006 248		

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

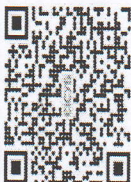
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1					6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат 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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature