Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

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. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | 1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

Забезпечення збереження енергоресурсів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"

Закон України "Про основи соціальної захищенності осіб з інвалідністю в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 573 310	17 203 129	18 031 670	20 063 749	21 071 381
X	загальний фонд, у тому числі:	9 573 310	17 203 129	18 031 670	20 063 749	21 071 381
	міжбюджетний трансферт					
X	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 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
1	Заробітна плата	7 354 341	13 473 788	14 148 000	15 782 848	16 575 106
X	загальний фонд	7 354 341	13 473 788	14 148 000	15 782 848	16 575 106
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 617 955	2 964 191	3 112 560	3 472 226	3 646 523
X	загальний фонд	1 617 955	2 964 191	3 112 560	3 472 226	3 646 523
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 830	150 000	150 000	160 350	168 528
X	загальний фонд	148 830	150 000	150 000	160 350	168 528
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251 370	300 000	340 000	363 460	381 996
X	загальний фонд	251 370	300 000	340 000	363 460	381 996
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	134 544	195 650	157 100	164 955	173 323
X	загальний фонд	134 544	195 650	157 100	164 955	173 323
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 713	16 500	16 500	17 325	18 191
X	загальний фонд	6 713	16 500	16 500	17 325	18 191
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	56 430	98 000	104 310	99 225	104 186
X	загальний фонд	56 430	98 000	104 310	99 225	104 186
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 127	5 000	3 200	3 360	3 528
X	загальний фонд	3 127	5 000	3 200	3 360	3 528
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 573 310	17 203 129	18 031 670	20 063 749	21 071 381
X	загальний фонд	9 573 310	17 203 129	18 031 670	20 063 749	21 071 381
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення, у тому числі:	9 372 496	16 887 979	17 750 560	19 778 884	20 772 153
X	загальний фонд	9 372 496	16 887 979	17 750 560	19 778 884	20 772 153
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	200 814	315 150	281 110	284 865	299 228
X	загальний фонд	200 814	315 150	281 110	284 865	299 228
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 573 310	17 203 129	18 031 670	20 063 749	21 071 381
X	загальний фонд	9 573 310	17 203 129	18 031 670	20 063 749	21 071 381
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

	бюджет розвитку								

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 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	**Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення**								
	затрат								
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	9 372 496		9 372 496	16 887 979		16 887 979
2	Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	19,5		19,5	37		37
	продукту								
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	17		17	15		15
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	12		12	10		10
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	5		5	5		5
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	78		78	65		65
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	56		56	45		45
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	22		22	20		20
	ефективності								
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	98 658		98 658	211 100		211 100
	якості								
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	200 814		200 814	315 150		315 150
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	134 544		134 544	195 650		195 650
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	6 713		6 713	16 500		16 500
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	56 430		56 430	98 000		98 000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	3 127		3 127	5 000		5 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	565,7		565,7	565,7		565,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	565,7		565,7	565,7		565,7
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,03		0,03	0,043		0,043
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,204		0,204	0,28		0,28
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6,539		6,539	8,9		8,9
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,058		0,058	0,076		0,076
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,361		0,361	0,495		0,495
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,559		11,559	15,733		15,733

	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	23,25		23,25	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	27,14		27,14	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	26,53		26,53	1		1
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	98 813		98 813	4 507		4 507

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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	**Забепечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення**											
	затрат											
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	17 750 560		17 750 560	19 778 884		19 778 884	20 772 153		20 772 153
2	Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	37		37	37		37	37		37
	продукту											
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	15		15	15		15	15		15
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	10		10	10		10	10		10
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	65		65	65		65	65		65
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	45		45	45		45	45		45
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	20		20	20		20	20		20
	ефективності											
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	221 882		221 882	247 236		247 236	259 652		259 652
	якості											
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	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	281 110		281 110	284 865		284 865	299 228		299 228
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	157 100		157 100	164 955		164 955	173 323		173 323
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	16 500		16 500	17 325		17 325	18 191		18 191
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	104 310		104 310	99 225		99 225	104 186		104 186
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	3 200		3 200	3 360		3 360	3 528		3 528
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	565,7		565,7	565,7		565,7	565,7		565,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	565,7		565,7	565,7		565,7	565,7		565,7
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,043		0,043	0,043		0,043	0,043		0,043
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	8,9		8,9	8,9		8,9	8,9		8,9
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,076		0,076	0,076		0,076	0,076		0,076

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,495		0,495	0,495		0,495	0,495		0,495
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,733		15,733	15,733		15,733	15,733		15,733
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	3 277		3 277	3 441		3 441	3 613		3 613

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
2	Педагогічний персонал	13,50	8,00			13,50	9,00			13,50		13,50		13,50	
3	Лікарські посади (ставок)	2,50				2,50				2,50		2,50		2,50	
4	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2,00				2,00				2,00		2,00		2,00	
5	Спеціалісти (не медики)	10,00	3,50			10,00	4,50			10,00		10,00		10,00	
6	Інший персонал	4,00	3,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
7	Адміністративний персонал	1 163 736,00	2 511 800,00			2 125 201,00	2 274 700,00			2 531 200,00		2 823 689,00		2 965 431,00	
8	Педагогічний персонал	3 416 256,00	2 299 300,00			5 987 852,00	2 929 000,00			5 430 200,00		6 057 678,00		6 361 758,00	
9	Лікарські посади (ставок)	523 507,00				965 721,00				1 127 000,00		1 257 228,00		1 320 338,00	
10	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	305 878,00				559 465,00				647 400,00		722 209,00		758 462,00	
11	Спеціалісти (не медики)	1 707 129,00	1 565 300,00			3 053 097,00	1 924 100,00			3 526 400,00		3 933 887,00		4 131 358,00	
12	Інший персонал	422 802,00	977 900,00			782 452,00	1 002 100,00			885 800,00		988 157,00		1 037 759,00	
13	Адміністративний персонал	19 396,00	41 863,00			35 420,00	50 549,00			42 187,00		47 061,00		49 424,00	
14	Педагогічний персонал	21 088,00	23 951,00			36 962,00	36 160,00			33 520,00		37 393,00		39 270,00	
15	Лікарські посади (ставок)	17 450,00				32 191,00				37 567,00		41 908,00		44 011,00	

16	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	12 745,00				23 311,00				26 975,00		30 092,00		31 603,00	
17	Спеціалісти (не медики)	14 226,00	37 269,00			25 442,00	47 509,00			29 387,00		32 782,00		34 428,00	
18	Інший персонал	8 808,00	27 164,00			16 301,00	27 836,00			18 454,00		20 587,00		21 620,00	
	Усього														
	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 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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
	УСЬОГО										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 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 публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій МОВЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)