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. 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
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4813121
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121
(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 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

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:

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

Забезпечення збереження енергоресурсів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"

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:	11 774 579	22 370 026	21 906 535	24 108 400	25 313 700

X	загальний фонд, у тому числі:	11 450 237	22 370 026	21 906 535	24 108 400	25 313 700
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	324 342				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	324 342				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	324 342				
	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
2111	Заробітна плата	9 125 716	15 304 431	16 070 000	18 916 720	19 881 580
X	загальний фонд	9 125 716	15 304 431	16 070 000	18 916 720	19 881 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 883 184	3 366 917	3 535 400	4 161 678	4 373 949
X	загальний фонд	1 883 184	3 366 917	3 535 400	4 161 678	4 373 949
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 301	145 000	160 000	339 000	348 000
X	загальний фонд	59 967	145 000	160 000	339 000	348 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 334				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 847	3 118 678	1 668 705	200 200	200 198
X	загальний фонд	109 847	3 118 678	1 668 705	200 200	200 198
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	11 700	39 000	105 000	105 000	105 000
X	загальний фонд	11 700	39 000	105 000	105 000	105 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	138 362	170 000	152 330	159 947	167 825
X	загальний фонд	138 362	170 000	152 330	159 947	167 825
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 907	10 600	14 600	15 330	16 096
X	загальний фонд	7 907	10 600	14 600	15 330	16 096
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	102 466	200 400	185 500	194 775	204 515
X	загальний фонд	102 466	200 400	185 500	194 775	204 515
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 088	15 000	15 000	15 750	16 537
X	загальний фонд	11 088	15 000	15 000	15 750	16 537
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	311 008				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	311 008				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 774 579	22 370 026	21 906 535	24 108 400	25 313 700

X	загальний фонд	11 450 237	22 370 026	21 906 535	24 108 400	25 313 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	324 342				
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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин, у тому числі:	11 514 756	21 974 026	21 539 105	23 722 598	24 908 727
X	загальний фонд	11 190 414	21 974 026	21 539 105	23 722 598	24 908 727
X	спеціальний фонд, у тому числі:	324 342				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	259 823	396 000	367 430	385 802	404 973
X	загальний фонд	259 823	396 000	367 430	385 802	404 973
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 774 579	22 370 026	21 906 535	24 108 400	25 313 700
X	загальний фонд	11 450 237	22 370 026	21 906 535	24 108 400	25 313 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	324 342				
X	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	**Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин**								
	затрат								
1	кількість центрів соціальних	од.	Звітність	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	38		38	42		42
	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	127		127	125		125
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	6 720		6 720	6 500		6 500

	ефективності								
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	20 406,44		20 406,44	40 469		40 469
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	1 665,24		1 665,24	3 381		3 381
	якості								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	82		82	100		100
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням,%	відс.	Розрахунок	79		79	108		108
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	259 822,57		259 822,57	396 000		396 000
2	теплопостачання	грн.	Звітність	138 362,09		138 362,09	170 000		170 000
3	водопостачання	грн.	Звітність	7 906,46		7 906,46	10 600		10 600
4	електроенергії	грн.	Звітність	102 466,26		102 466,26	200 400		200 400
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	11 087,76		11 087,76	15 000		15 000
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	334		334	334		334
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	334		334	334		334
	продукту								
1	теплопосачання	тис.Гкал	Звітність	0,036		0,036	0,06		0,06
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,136		0,136	0,2		0,2
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	11,553		11,553	14,722		14,722
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,108		0,108	0,18		0,18
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,407		0,407	0,599		0,599
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,59		34,59	44,078		44,078
	якості								
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	40		40	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	32		32	1		1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	21,5		21,5	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	132 235,19		132 235,19	4 204		4 204

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	**Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин**											
	затрат											
1	кількість центрів соціальних	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42		42	42		42	42		42
	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	130		130	132		132	134		134
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	6 000		6 000	6 100		6 100	6 200		6 200
	ефективності											
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	38 302		38 302	41 690		41 690	43 270		43 270
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	3 590		3 590	3 889		3 889	4 017		4 017
	якості											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	92		92	102		102	102		102
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням,%	відс.	Розрахунок	104		104	102		102	102		102
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	367 430		367 430	385 802		385 802	404 973		404 973
2	теплопостачання	грн.	Звітність	152 330		152 330	159 947		159 947	167 825		167 825
3	водопостачання	грн.	Звітність	14 600		14 600	15 330		15 330	16 096		16 096
4	електроенергії	грн.	Звітність	185 500		185 500	194 775		194 775	204 515		204 515
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	15 000		15 000	15 750		15 750	16 537		16 537
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	334		334	334		334	334		334
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	334		334	334		334	0,334		0,334
	продукту											
1	теплопосачання	тис.Гкал	Звітність	0,033		0,033	0,033		0,033	0,033		0,033
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	14,722		14,722	14,722		14,722	14,722		14,722
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099		0,099	0,099		0,099	0,099		0,099
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,599		0,599	0,599		0,599	0,599		0,599
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	44,078		44,078	44,078		44,078	44,078		44,078
	якості											
1	теплопостачання	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	3 499		3 499	3 674		3 674	3 858		3 858

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		42,00	38,00			42,00	36,00			42,00		42,00		42,00	
	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)