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. 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 | 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

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

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.03.1991 р. № 675-XII "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 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:	3 749 146	2 779 579	4 178 080	4 494 300	4 719 015
X	загальний фонд, у тому числі:	3 749 146	2 779 579	4 178 080	4 494 300	4 719 015
	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
2111	Заробітна плата	1 023 384	1 895 981	1 999 000	2 178 486	2 287 410
X	загальний фонд	1 023 384	1 895 981	1 999 000	2 178 486	2 287 410
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	232 402	417 110	439 780	479 267	503 230
X	загальний фонд	232 402	417 110	439 780	479 267	503 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	419 843	89 507	80 000	84 000	88 200
X	загальний фонд	419 843	89 507	80 000	84 000	88 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 996 094	123 560	1 460 000	1 533 000	1 609 650
X	загальний фонд	1 996 094	123 560	1 460 000	1 533 000	1 609 650
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	17 170	116 038	44 000	46 200	48 510
X	загальний фонд	17 170	116 038	44 000	46 200	48 510
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 179	16 183	16 200	16 992	17 842
X	загальний фонд	7 179	16 183	16 200	16 992	17 842
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	52 008	116 400	57 000	59 850	62 843
X	загальний фонд	52 008	116 400	57 000	59 850	62 843
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 066	4 800	2 100	2 205	2 315
X	загальний фонд	1 066	4 800	2 100	2 205	2 315
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			80 000	94 300	99 015
X	загальний фонд			80 000	94 300	99 015
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 749 146	2 779 579	4 178 080	4 494 300	4 719 015
X	загальний фонд	3 749 146	2 779 579	4 178 080	4 494 300	4 719 015
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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення., у тому числі:	3 671 723	2 526 158	3 978 780	4 274 753	4 488 490
X	загальний фонд	3 671 723	2 526 158	3 978 780	4 274 753	4 488 490
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

	бюджет розвитку						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	77 423	253 421	119 300	125 247	131 510
X	загальний фонд	77 423	253 421	119 300	125 247	131 510
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення, у тому числі:			80 000	94 300	99 015
X	загальний фонд			80 000	94 300	99 015
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 749 146	2 779 579	4 178 080	4 494 300	4 719 015
X	загальний фонд	3 749 146	2 779 579	4 178 080	4 494 300	4 719 015
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.**								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4,50		4,50	5,00		5,00
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 155		5 155	4 090		4 090
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 575		2 575	2 375		2 375
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	2 580		2 580	1 715		1 715
4	кількість відвідувань, од:	од.	Звітність установ	5 708		5 708	4 487		4 487
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	712,26		712,26	617,64		617,64
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-416		-416	237		237
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	-384		-384	40		40
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	93		93	101		101
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	36 830,17		36 830,17	192 428		192 428
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 969,4		1 969,4	107 943		107 943
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	3 852,22		3 852,22	16 183		16 183
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	30 326,17		30 326,17	66 502		66 502
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	682,38		682,38	1 800		1 800
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	230,8		230,8	230,8		230,8
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	230		230	230		230
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,001		0,001	0,031		0,031
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,159		0,159	0,239		0,239
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,65		3,65	9,9		9,9

	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,004		0,004	0,135		0,135
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,001		0,001	1,036		1,036
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16		16	42,894		42,894
	якості								
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	97,04		97,04	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	99,9		99,9	1		1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	62,7		62,7	1		1
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	143 637,83		143 637,83	1 500		1 500
3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення**								
	затрат								
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ						
2	інше обладнання	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ						
2	інше обладнання	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок						
2	інше обладнання	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок						
2	- інше обладнання	од.	Розрахунок						

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 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	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 120		4 120	4 143		4 143	4 320		4 320
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 298		2 298	2 264		2 264	2 592		2 592
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 822		1 822	1 879		1 879	1 728		1 728
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	4 570		4 570	4 635		4 635	5 095		5 095
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	965,72		965,72	1 031,8		1 031,8	1 039		1 039
	якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	83		83	65		65	460		460
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	30		30	23		23	177		177
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	101		101	101		101	104		104

2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	119 300		119 300	125 247		125 247	131 510		131 510
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	44 000		44 000	46 200		46 200	48 510		48 510
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	16 200		16 200	16 992		16 992	17 842		17 842
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	57 000		57 000	59 850		59 850	62 843		62 843
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 100		2 100	2 205		2 205	2 315		2 315
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	230,8		230,8	230,8		230,8	230,8		230,8
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	230		230	230		230	230		230
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,242		0,242	0,242		0,242	0,242		0,242
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9,7		9,7	9,7		9,7	9,7		9,7
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,043		0,043	0,043		0,043	0,043		0,043
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,049		1,049	1,049		1,049	1,049		1,049
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	42,028		42,028	42,028		42,028	42,028		42,028
	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 бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	1 842		1 842	1 842		1 842	1 842		1 842
3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення**											
	затрат											
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	80 000		80 000	94 300		94 300	99 015		99 015
2	інше обладнання	грн.	Звітність установ	80 000		80 000	94 300		94 300	99 015		99 015
	продукту											
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	2		2	2		2	3		3
2	інше обладнання	од.	Звітність установ	2		2	2		2	3		3
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	40 000		40 000	47 150		47 150	33 005		33 005
2	інше обладнання	грн.	Розрахунок	40 000		40 000	47 150		47 150	33 005		33 005
	якості											
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	2		2	2		2	3		3
2	- інше обладнання	од.	Розрахунок	2		2	2		2	3		3

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	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Педагогічний персонал	1,50	1,50			1,50	1,50			1,50		1,50		1,50	
3	Спеціалісти (не медики)	2,50	2,00			2,50	2,00			2,50		2,50		2,50	
4	Адміністративний персонал	221 500,00	200 320,00			406 767,00	292 825,00			519 400,00		566 032,00		594 333,00	
5	Педагогічний персонал	538 800,00	466 835,00			820 704,00	594 906,00			610 112,00		664 903,00		698 147,00	
6	Спеціалісти (не медики)	468 300,00	356 229,00			668 510,00	447 314,00			869 488,00		947 551,00		994 930,00	
7	Адміністративний персонал	18 458,00	16 693,00			33 897,00	32 536,00			43 283,00		47 169,00		49 528,00	
8	Педагогічний персонал	29 933,00	25 935,00			45 595,00	44 067,00			33 895,00		36 939,00		38 786,00	
9	Спеціалісти (не медики)	19 512,00	14 843,00			22 284,00	24 851,00			28 983,00		31 585,00		33 164,00	
	Усього														
	з них 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
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	3 749 146		3 749 146	2 779 579		2 779 579
	УСЬОГО		3 749 146		3 749 146	2 779 579		2 779 579

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
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	4 178 080		4 178 080	4 494 300		4 494 300	4 719 015		4 719 015
	УСЬОГО		4 178 080		4 178 080	4 494 300		4 494 300	4 719 015		4 719 015

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)