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	48	37378937	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	481	37378937	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4813242	3242	1090
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(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

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

Приведення в належний технічний та санітарний стан житла, що належить на праві власності, користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а а також особам з їх числа.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,
Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги"
Рішення Київської міської цільової програми від 04.07.2024 № 1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки.
Рішення сесії Київської міської ради від 04.07.2024№1650/9616 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім"я. Столиця на 2025-2027 роки"
Рішення Київської міської ради від 09.10.2025 № 120/10587 «Про затвердження Порядку приведення у належний технічний та санітарний стан житла (житлових будинків, квартир, інших жилих приміщень), що належать на праві власності, користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, та яке розташоване (знаходиться) в місті Києві»
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2025 №313/10780"Про бюджет міста Києва на 2026 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки".

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:	49 950	80 000	2 322 000	86 000	90 000
X	загальний фонд, у тому числі:	49 950	80 000	2 322 000	86 000	90 000
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Бюджетний Кодекс України, Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1651/9617 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025-2027 роки» (із змінами)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 950	80 000	82 000	86 000	90 000
X	загальний фонд	49 950	80 000	82 000	86 000	90 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			2 240 000		
X	загальний фонд			2 240 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	49 950	80 000	2 322 000	86 000	90 000
X	загальний фонд	49 950	80 000	2 322 000	86 000	90 000
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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів, у тому	49 950	80 000	82 000	86 000	90 000
X	загальний фонд	49 950	80 000	82 000	86 000	90 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Приведення в належний технічний та санітарний стан житла, що належить на праві власності, користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа., у тому числі:			2 240 000		
X	загальний фонд			2 240 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	49 950	80 000	2 322 000	86 000	90 000
X	загальний фонд	49 950	80 000	2 322 000	86 000	90 000
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	**Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів**								
	продукту								

1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	6		6	7		7
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	8 325		8 325	11 428,57		11 428,57
	якості								
1	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**Приведення в належний технічний та санітарний стан житла, що належить на праві власності, користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа.**								
	затрат								
1	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	Площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м.	Звітність установ						
2	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень	грн.	Розрахунок						
2	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок						
2	частка осіб, яким відремонтовано будинки (квартири) до звернень	відс.	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	**Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів**											
	продукту											
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	7		7	7		7	7		7
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	11 714,29		11 714,29	12 285,71		12 285,71	12 857,14		12 857,14
	якості											
1	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Приведення в належний технічний та санітарний стан житла, що належить на праві власності, користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа.**											
	затрат											
1	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Звітність установ	2 240 000		2 240 000						
	продукту											
1	Площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м.	Звітність установ	54,7		54,7						
2	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ	1		1						
	ефективності											
1	Середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень	грн.	Розрахунок	40 950,64		40 950,64						
2	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Розрахунок	2 240 000		2 240 000						

	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок	100		100						
2	частка осіб, яким відремонтовано будинки (квартири) до звернень	відс.	Розрахунок	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	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
	Усього														
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки		49 950		49 950	80 000		80 000
	УСЬОГО		49 950		49 950	80 000		80 000

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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2025-2027 роки"		2 240 000		2 240 000						
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки		82 000		82 000	86 100		86 100	90 405		90 405
	УСЬОГО		2 322 000		2 322 000	86 100		86 100	90 405		90 405

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які 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	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)