

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	37415088 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421	37415088 (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)	4213105	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (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 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, громадян на пенсії та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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 енергетичних ресурсів

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",

Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги",

Наказ Міністерства фінансів України "Продежкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року N 7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки",

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 25.11.2025 р. № 96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки".

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII "Про соціальні послуги", Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про соціальні послуги", Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII "Про соціальні послуги", Рішення КМР від 05.12.2024 №4126/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" Рішення КМР від 14.12.2023 року № 7530/7571 "Про програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		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:	24 469 228	27 416 657	29 200 318	30 891 912	32 432 333
X	загальний фонд, у тому числі:	20 650 047	26 997 847	29 200 318	30 891 912	32 432 333
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	3 819 181	418 810			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	41 628				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	41 628				
	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 Бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітна плата загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	15 860 724	20 633 840	22 410 427	23 710 232	24 895 744
2120	Нарахування на оплату праці загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	3 385 952	4 539 440	4 930 294	5 216 251	5 477 064
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	387 467	468 317	468 317	495 479	520 253
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	22 956	16 000	16 000	16 928	17 775
2230	Продукти харчування загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	261 600	414 000	414 000	438 012	459 913
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	224 782	337 300	345 300	364 203	374 877
2271	Оплата теплоснабження загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	377 016	420 400	451 930	477 464	503 868
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	11 623	53 200	56 700	59 904	63 216
2273	Оплата електроенергії загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	51 834	79 700	79 700	84 203	88 859
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	4 431	11 650	11 650	12 308	12 989
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 300	24 000	16 000	16 928	17 775
2800	Інші поточні видатки загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	100 990				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 551 988	44 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 225 565	374 810			
	УСЬОГО, у тому числі: загального фонду спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	3 819 181	418 810	29 200 318	30 891 912	32 432 333
	бюджет розвитку	3 777 553	418 810	29 200 318	30 891 912	32 432 333

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

(грн)

1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	Розрахунок	155	100	100	100
2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	Розрахунок	111,9	100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
забтрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього	Звітність установ	444 903,91	564 950		564 950
2	на оплату теплостачання	Звітність установ	377 016,36	420 400		420 400
3	на оплату водопостачання	Звітність установ	11 623,21	53 200		53 200
4	на оплату електроенергії	Звітність установ	51 834,03	79 700		79 700
5	оплата інших енергосистем	Звітність установ	4 430,31	11 650		11 650
6	загальна площа приміщень	Звітність установ	780,7	780,7		780,7
7	опалювальна площа приміщень продукту	Звітність установ	780,7	780,7		780,7
1	теплостачання	Звітність установ	0,102	0,112		0,112
2	водопостачання	Звітність установ	0,347	1,134		1,134
3	електроенергії	Звітність установ	7,305	8,3		8,3
1	теплостачання	Розрахунок	0,131	0,143		0,143
2	водопостачання	Розрахунок	0,444	1,453		1,453
3	електроенергії	Розрахунок	9,357	10,631		10,631
	якості					
1	теплостачання	Розрахунок	11,3	1		1
2	водопостачання	Розрахунок	85,6	1		1
3	електроенергії	Розрахунок	5,53	1		1
4	обсяг річної економії бюджету, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	Розрахунок	85 558	5 533		5 533
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
забтрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	Кошторисна документація	1 225 565,15		374 810	374 810
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Кошторисна документація	2 451 998,04	2 451 998,04	44 000	44 000
3	- автомобілі	Кошторисна документація	2 400 000	2 400 000		
4	- ортехніка	Кошторисна документація	51 998,04	51 998,04	44 000	44 000
5	- інше обладнання продукту	Кошторисна документація	99 990	99 990		
1	Площа капітального ремонту приміщень	Кв. м.	145,2	145,2	145,2	145,2
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	4	4	2	2
3	- ортехніка	од.	2	2	2	2
4	- автомобілі	од.	1	1		
5	- інше обладнання ефективності	од.	1	1		
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	Розрахунок	8 440,53	8 440,53	2 581,34	2 581,34
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	Розрахунок	612 999,51	612 999,51	22 000	22 000
3	- ортехніка	Розрахунок	25 999	25 999	22 000	22 000
4	- автомобілі	Розрахунок	2 400 000	2 400 000		
5	- інше обладнання якості	Розрахунок	99 990	99 990		
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	Розрахунок	100	100	100	100

2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	4	4	-1	-1
3	- автомобілі	од.	Розрахунок	1	1		
4	- ортехніка	од.	Розрахунок	2	2		
5	- інше обладнання	од.	Розрахунок	1	1		

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення											
	заграт			28 600 338	30 258 033	28 600 338	30 258 033	31 763 401	30 258 033	31 763 401	31 763 401	31 763 401
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість установ	од.	Звітність установ	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
3	кількість штатних одиниць продукту	од.	Звітність установ									
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	126	126	126	126	126	126	126	126	126
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	46	46	46	46	46	46	46	46	46
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	172 291	182 023	172 291	182 023	191 346	182 277	191 346	191 346	191 346
	якості											
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	заграт											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	599 980	633 879	599 980	633 879	668 932	633 879	668 932	668 932	668 932
2	на оплату теплоспостачання	грн.	Звітність установ	451 930	477 464	451 930	477 464	503 868	477 464	503 868	503 868	503 868
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	56 700	59 904	56 700	59 904	63 216	59 904	63 216	63 216	63 216
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	79 700	84 203	79 700	84 203	88 859	84 203	88 859	88 859	88 859
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	11 650	12 308	11 650	12 308	12 989	12 308	12 989	12 989	12 989
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	780,7	780,7	780,7	780,7	780,7	780,7	780,7	780,7	780,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	780,7	780,7	780,7	780,7	780,7	780,7	780,7	780,7	780,7
1	теплоспостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112
2	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
	ефективності											
1	теплоспостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,631	10,631	10,631	10,631	10,631	10,631	10,631	10,631	10,631
	якості											
1	теплоспостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	5 516	5 828	5 516	5 828	6 150	5 828	6 150	6 150	6 150

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Адміністративний персонал	12,00	10,00	12,00	10,00	12,00	10,00	12,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2	Педагогічний персонал	33,00	22,50	33,00	23,00	33,00	23,00	33,00	23,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
3	Лікарські посади (ставка) фахівці з неповною вищою медичною освітою	4,50	1,25	4,50	1,25	4,50	1,25	4,50	1,25	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
4	Молодший медичний персонал	8,50	3,50	8,50	3,00	8,50	3,00	8,50	3,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
5	Спеціалісти (не медики)	10,00	4,00	10,00	4,00	10,00	4,00	10,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Інший персонал (у т.ч. штатні)	18,50	8,50	18,50	10,00	18,50	10,00	18,50	10,00	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
7	Інший персонал (у т.ч. штатні)	13,00	10,50	13,00	11,00	13,00	11,00	13,00	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
8	Адміністративний персонал	99,50	60,25	99,50	62,25	99,50	62,25	99,50	62,25	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
9	Адміністративний персонал	2 441 041,00	3 947 109,00	3 514 981,00	3 397 810,00	3 514 981,00	3 397 810,00	3 514 981,00	3 397 810,00	3 871 613,00	4 096 167,00	4 096 167,00	4 096 167,00	4 300 975,00	4 300 975,00
10	Педагогічний персонал	7 465 786,00	6 171 015,00	9 677 367,00	5 727 115,00	9 677 367,00	5 727 115,00	9 677 367,00	5 727 115,00	10 777 415,00	11 402 505,00	11 402 505,00	11 402 505,00	11 972 631,00	11 972 631,00
11	Лікарські посади (ставка) фахівці з неповною вищою медичною освітою	593 142,00	368 500,00	714 099,00	339 800,00	714 099,00	339 800,00	714 099,00	339 800,00	786 068,00	831 660,00	831 660,00	831 660,00	873 243,00	873 243,00
12	Молодший медичний персонал	969 791,00	600 300,00	1 130 688,00	566 500,00	1 130 688,00	566 500,00	1 130 688,00	566 500,00	1 240 261,00	1 312 196,00	1 312 196,00	1 312 196,00	1 377 806,00	1 377 806,00
13	Спеціалісти (не медики)	1 018 492,00	592 000,00	1 287 338,00	905 100,00	1 287 338,00	905 100,00	1 287 338,00	905 100,00	1 377 605,00	1 457 506,00	1 457 506,00	1 457 506,00	1 530 381,00	1 530 381,00
14	Інший персонал	2 073 086,00	2 390 200,00	2 530 786,00	2 534 510,00	2 530 786,00	2 534 510,00	2 530 786,00	2 534 510,00	2 754 215,00	2 913 959,00	2 913 959,00	2 913 959,00	3 059 657,00	3 059 657,00
15	Адміністративний персонал	1 299 402,00	1 791 600,00	1 778 581,00	1 870 700,00	1 778 581,00	1 870 700,00	1 778 581,00	1 870 700,00	1 603 250,00	1 696 239,00	1 696 239,00	1 696 239,00	1 781 051,00	1 781 051,00
16	Педагогічний персонал	16 952,00	32 893,00	24 410,00	37 753,00	24 410,00	37 753,00	24 410,00	37 753,00	26 886,00	28 445,00	28 445,00	28 445,00	29 868,00	29 868,00
17	Лікарські посади (ставка) фахівці з неповною вищою медичною освітою	18 853,00	22 856,00	24 438,00	27 667,00	24 438,00	27 667,00	24 438,00	27 667,00	27 216,00	28 795,00	28 795,00	28 795,00	30 234,00	30 234,00
18	Молодший медичний персонал	10 984,00	24 567,00	13 224,00	30 204,00	13 224,00	30 204,00	13 224,00	30 204,00	14 557,00	15 401,00	15 401,00	15 401,00	16 171,00	16 171,00
19	Спеціалісти (не медики)	9 508,00	14 293,00	11 085,00	20 981,00	11 085,00	20 981,00	11 085,00	20 981,00	12 159,00	12 864,00	12 864,00	12 864,00	13 507,00	13 507,00
20	Інший персонал	8 487,00	12 333,00	10 728,00	25 142,00	10 728,00	25 142,00	10 728,00	25 142,00	11 480,00	12 146,00	12 146,00	12 146,00	12 753,00	12 753,00
21	Спеціалісти (не медики)	9 338,00	23 433,00	11 400,00	28 161,00	11 400,00	28 161,00	11 400,00	28 161,00	12 406,00	13 126,00	13 126,00	13 126,00	13 782,00	13 782,00

22	Інший персонал Кількість обслуговувемих	8 330,00	14 219,00	11 401,00	18 896,00	10 277,00	10 873,00	11 417,00
23	(чол.) Усього включ працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального	166,00	438,00	166,00	516,00	166,00	166,00	166,00
		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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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

№ з/п	Найменування місцевої/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	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у	
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)
1	Капітальний ремонт приміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Деснянського району міста Києва за адресою проспект Червоної Калини 10А	X	01.01.2024 - 31.12.2025	1 636 589	374 810	374 810
Х	УСЬОГО	X	X	1 225 565,0	374 810	374 810

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Максим БАХМАТОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Handwritten signature