

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

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю

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

4313105

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 міста Києва

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 енергосистем

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги",
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету",
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної Декларації на 2026 - 2028 роки",
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 №95 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки"

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	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:					
X	загальний фонд, у тому числі:	38 555 741	43 121 843	38 173 476	40 284 469	42 484 001
	міжбюджетний трансферт	28 275 329	35 275 843	38 173 476	40 284 469	42 484 001
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	10 280 412	7 846 000			
	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 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	19 340 502	23 476 702	25 498 048	26 908 090	28 377 272
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 340 502	23 476 702	25 498 048	26 908 090	28 377 272
2120	бюджет розвитку					
X	Нарахування на оплату праці	4 158 651	5 164 874	5 609 571	5 919 780	6 243 000
X	загальний фонд	4 158 651	5 164 874	5 609 571	5 919 780	6 243 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
2210	бюджет розвитку					
X	Прямі витрати на матеріали, обладнання та інвентар	2 019 199	1 868 917	1 524 450	1 608 752	1 696 590
X	загальний фонд	2 019 199	1 868 917	1 524 450	1 608 752	1 696 590
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
2220	бюджет розвитку					
X	Матеріали та первісний матеріали	199 986	200 000	200 000	211 060	222 584
X	загальний фонд	199 986	200 000	200 000	211 060	222 584
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
2230	бюджет розвитку					
X	Продукти харчування	868 377	1 213 716	1 464 502	1 545 490	1 629 874
X	загальний фонд	868 377	1 213 716	1 464 502	1 545 490	1 629 874
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
2240	бюджет розвитку					
X	Оплата послуг (крім комунальних)	591 925	855 300	951 000	1 003 590	1 058 395
X	загальний фонд	591 925	855 300	951 000	1 003 590	1 058 395
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
2271	бюджет розвитку					
X	Оплата теплоснабження	659 854	1 768 286	1 731 472	1 827 222	1 926 988
X	загальний фонд	659 854	1 768 286	1 731 472	1 827 222	1 926 988
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
2272	бюджет розвитку					
X	Оплата водопостачання та водовідведення	20 392	44 466	45 812	48 345	50 985
X	загальний фонд	20 392	44 466	45 812	48 345	50 985
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
2273	бюджет розвитку					
X	Оплата електроенергії	268 523	639 000	688 000	726 046	765 688
X	загальний фонд	268 523	639 000	688 000	726 046	765 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
2275	бюджет розвитку					
X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 904	12 582	30 621	32 314	34 078
X	загальний фонд	10 904	12 582	30 621	32 314	34 078
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
2282	бюджет розвитку					
X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 860	32 000	30 000	31 660	33 388
X	загальний фонд	31 860	32 000	30 000	31 660	33 388
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
2800	бюджет розвитку					
X	Інші поточні видатки	105 156				
X	загальний фонд	105 156				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
3110	бюджет розвитку					
X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 500 000	846 000	400 000	422 120	445 168
X	загальний фонд	2 500 000	846 000	400 000	422 120	445 168
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
3132	бюджет розвитку					
X	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 780 412	7 000 000			
X	загальний фонд	7 780 412	7 000 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	загальний фонд, у тому числі:	7 780 412	7 000 000			

X	бюджет розвитку								
X	УСБОГО, у тому числі:								
X	загальний фонд	38 555 741	43 121 843	38 173 476	40 284 469	42 484 001			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 275 329	35 275 843	38 173 476	40 284 469	42 484 001			
X	бюджет розвитку	10 280 412	7 846 000						

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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 напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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:	27 315 656	32 811 509	35 277 571	37 228 422	39 261 094
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 315 656	32 811 509	35 277 571	37 228 422	39 261 094
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів, у тому числі:					
X	загальний фонд	959 673	2 464 334	2 495 905	2 633 927	2 777 739
X	спеціальний фонд, у тому числі:	959 673	2 464 334	2 495 905	2 633 927	2 777 739
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту, у тому числі:	10 280 412	7 846 000	400 000	422 120	445 168
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 280 412	7 846 000	400 000	422 120	445 168
X	бюджет розвитку					
X	УСБОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	38 555 741	43 121 843	38 173 476	40 284 469	42 484 001
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 275 329	35 275 843	38 173 476	40 284 469	42 484 001
X	бюджет розвитку	10 280 412	7 846 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками 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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	27 315 655,69		27 315 655,69	32 811 509		32 811 509
2	Кількість установ	од.	Звітність	1		1	1		1
3	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність	99,75		99,75	111		111

4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	959 673,42		959 673,42	2 464 334		2 464 334
5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність	659 854,04		659 854,04	1 768 286		1 768 286
6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність	20 391,96		20 391,96	44 466		44 466
7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність	268 523,38		268 523,38	639 000		639 000
8	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	10 904,04		10 904,04	12 582		12 582
9	загальна площа приміщень опалювальної площі приміщень	кв. м.	Звітність	1 891		1 891	2 517,88		2 517,88
10	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	1 891	2 500 000	1 891	2 517,88		2 517,88
11	- автомобілі	грн.	Кошторисна документація	2 500 000	2 500 000		846 000		846 000
12	- ортехніка	грн.	Кошторисна документація	2 500 000	2 500 000				
13	- медичне обладнання	грн.	Кошторисна документація				266 000		266 000
14	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація				480 000		480 000
15	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація	5 339 932	5 339 932		100 000		100 000
16	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Кошторисна документація	2 440 480,2	2 440 480,2				
17	Вартість проведення капітального ремонту будівель	грн.	Кошторисна документація				7 000 000		7 000 000
18	Вартість проведення капітального ремонту будівель	грн.	Кошторисна документація						
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них:	осіб	Звітність установ	33	33	31			31
2	жнок. осіб	осіб	Звітність	20	20	20			20
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність	13	13	11			11
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	151	151	120			120
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність	106	106	90			90
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність	45	45	30			30
7	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність	0,18	0,18	0,471			0,471
8	водопостачання	тис. куб. м	Звітність	0,55	0,55	0,9			0,9
9	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність	33 261	33 261	63,9			63,9
10	Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація	148,9	148,9				
11	Площа катільного ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	кв. м.	Кошторисна документація	137,5	137,5				
12	Площа катільного ремонту будівель	кв. м.	Кошторисна документація				696,91		696,91
13	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується	од.	Кошторисна документація	1	1	14			14
14	- ортехніка	од.	Звітність				10		10
15	- медичне обладнання	од.	Звітність				3		3
16	- інше обладнання	од.	Звітність				1		1
17	- автомобілі	од.	Звітність						
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	827 747	827 747	1 058 436			1 058 436
2	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	180 898,38	180 898,38	273 429			273 429
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,095	0,095	0,187			0,187
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,291	0,291	0,357			0,357
5	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	17,589	17,589	25,378			25,378
6	Середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	35 862,54	35 862,54	10 044,34			10 044,34
7	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	2 500 000	2 500 000	60 428,57			60 428,57
8	- автомобілі	грн.	Розрахунок	2 500 000	2 500 000				

3	Чоловіків, осіб	осіб	Звітність	12	12	12	12	12	12	13	13
4	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	164	164	166	166	168	168		
5	Хлопчиків, осіб	осіб	Звітність	118	118	119	119	120	120		
6	Дітяток, осіб	осіб	Звітність	46	46	47	47	48	48		
7	Теплопостачання	тис Гкал	Звітність	0,431	0,431	0,431	0,431	0,431	0,431		
8	Водопостачання	тис куб м	Звітність	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93		
9	Електроенергія	тис кВт год	Звітність	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8		
10	- медичне обслуговування	од.	Звітність	3	3						
11	- інше обслуговування	од.	Звітність	1	1						
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	904 553,1	904 553,1	930 711	930 711	934 788	934 788		
2	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	215 107,14	215 107,14	224 268	224 268	233 697	233 697		
3	Теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал. площі	Розрахунок	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202		
4	Водопостачання	куб м на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437		
5	Електроенергія	кВт год на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	32,322	32,322	32,322	32,322	32,322	32,322		
6	- медичне обслуговування	грн.	Розрахунок	50 000	50 000						
7	- інше обслуговування	грн.	Розрахунок	250 000	250 000						
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		
3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1		
4	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1		
5	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1		
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення дозкодіт, що відповідає до	грн.	Розрахунок	24 959,05	24 959,05	26 339,27	26 339,27	27 777,39	27 777,39		
7	Обслуговування та предметів довгострокового користування в поділях з попереднім періодом	од.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100		
8	- медичне обслуговування	од.	Розрахунок	100	100						
9	- інше обслуговування	од.	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	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Адміністративні	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
1	Адміністративні	10,00	9,00			11,00	11,00			11,00				11,00				11,00	
2	Педагогічний	39,50	39,50			39,50	39,50			39,50				39,50				39,50	
3	Лікарські посади (стаж)	5,50	4,25			5,00	5,00			5,00				5,00				5,00	

2.	Капітальний ремонт Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва по вул. Райдужна, 51		01.07.2024 - 31.12.2024	5 500 000	5 339 932,0				
3.	Капітальний ремонт Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва по вул. Райдужна, 51	X	01.01.2025 - 31.12.2025	7 000 000		7 000 000			
X		X	X	УСЬОГО	7 780 412,0	7 000 000			

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 2024 році, очікувані результати 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 очікувані результати у 2025 році.

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)