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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (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)	4413105 (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 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, 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 енергоресурсів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про соціальні послуги" №2671-VIII від17.01.2019 р.
Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" № 2961-IV від 06.10.2005 р.
Наказ Міністерства соціальної політики від 09.08.2016 №855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 №313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік».
Рішення Київської міської ради від 14.05.2026 № 610/11077 "Про внесення змін до рішення КМР від 18 грудня 2025 року № 313/10780 "Про бюджет м.Києва на 2026 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;
Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 «Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації 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:	20 947 590	39 863 579	37 535 466	39 412 241	41 382 851
X	загальний фонд, у тому числі:	19 863 590	35 563 579	37 535 466	39 412 241	41 382 851
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 084 000	4 300 000			
	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	15 088 850	27 601 060	28 989 410	30 438 881	31 960 825
X	загальний фонд	15 088 850	27 601 060	28 989 410	30 438 881	31 960 825
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	3 264 331	6 072 185	6 377 670	6 696 554	7 031 381

X	загальний фонд	3 264 331	6 072 185	6 377 670	6 696 554	7 031 381
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216 000	253 600	285 359	299 627	314 608
X	загальний фонд	216 000	253 600	285 359	299 627	314 608
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	497 590	501 200	501 200	526 260	552 573
X	загальний фонд	497 590	501 200	501 200	526 260	552 573
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	437 781	401 454	401 454	421 527	442 603
X	загальний фонд	437 781	401 454	401 454	421 527	442 603
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	167 580	432 956	572 080	600 684	630 718
X	загальний фонд	167 580	432 956	572 080	600 684	630 718
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 173	23 762	31 500	33 075	34 729
X	загальний фонд	13 173	23 762	31 500	33 075	34 729
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	166 558	259 362	352 793	370 433	388 954
X	загальний фонд	166 558	259 362	352 793	370 433	388 954
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 727	18 000	24 000	25 200	26 460
X	загальний фонд	11 727	18 000	24 000	25 200	26 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 000 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 000 000				
X	бюджет розвитку	4 000 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	267 743				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	267 743				
X	бюджет розвитку	267 743				
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 131 333	35 563 579	37 535 466	39 412 241	41 382 851
X	загальний фонд	19 863 590	35 563 579	37 535 466	39 412 241	41 382 851
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 267 743				
X	бюджет розвитку	4 267 743				

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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення, у тому числі:	19 607 706	34 829 499	36 555 093		
X	загальний фонд	19 504 551	34 829 499	36 555 093		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	103 155				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	359 039	734 080	980 373		
X	загальний фонд	359 039	734 080	980 373		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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:	4 267 743				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 267 743				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 234 488	35 563 579	37 535 466		
X	загальний фонд	19 863 590	35 563 579	37 535 466		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 370 898				

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	**Забепечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення**								
	затрат								
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	19 504 551,27		19 504 551,27	34 829 499		34 829 499
2	Кількість установ	од.	Звітність	1		1	1		1
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність	41,5		41,5	73		73
	продукту								
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	331		331	331		331
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність	186		186	186		186
3	жінок, осіб	осіб	Звітність	145		145	145		145
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	1 865		1 865	1 865		1 865
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність	1 348		1 348	1 348		1 348
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність	517		517	517		517
	ефективності								
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	8 881,85		8 881,85	15 860,43		15 860,43
	якості								
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	102		102	100		100
2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні		Звітність установ						
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,262		0,262			
3	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність				0,506		0,506
4	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,098		0,098	0,107		0,107
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	20,692		20,692	30		30
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та		Розрахунок						
2	Середнє споживання комунальних послуг та	відс.	Розрахунок						
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,137		0,137	0,15		0,15
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,367		0,367	0,709		0,709
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,005		29,005	42,052		42,052
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	8		8	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	48		48	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	31		31	1		1
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що	грн.	Розрахунок	136 800		136 800	7 600		7 600
	затрат								

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	359 038,59		359 038,59	734 080		734 080
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність	167 580,44		167 580,44	432 956		432 956
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність	13 173,01		13 173,01	23 762		23 762
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність	166 557,78		166 557,78	259 362		259 362
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	11 727,36		11 727,36	18 000		18 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	713,4		713,4	713,4		713,4
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	713,4		713,4	713,4		713,4
3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**								
	затрат								
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація		4 000 000	4 000 000			
2	- автомобілі	грн.	Кошторисна документація		3 747 753	3 747 753			
3	Вартість проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Кошторисна документація		267 743,34	267 743,34			
	продукту								
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується	од.	Кошторисна документація		7	7			
2	- автомобілі	од.	Звітність		1	1			
3	Площа катільного ремонту вхідних груп	кв. м.	Кошторисна документація		68	68			
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.	Розрахунок		571 428,57	571 428,57			
2	- автомобілі	грн.	Розрахунок		3 747 753	3 747 753			
3	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		3 937,4	3 937,4			
	якості								
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок						
2	- автомобілі	од.	Розрахунок		1	1			
3	Відсоток відремонтованих площ до площі вхідних груп, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

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	**Забепечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення**											
	затрат											
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	36 555 093		36 555 093						
2	Кількість установ	од.	Звітність	1		1						
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність	73		73						
	продукту											
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	330		330						
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність	185		185						
3	жінок, осіб	осіб	Звітність	145		145						
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	1 870		1 870						
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність	1 350		1 350						
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність	520		520						
	ефективності											
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	16 615,95		16 615,95						
	якості											
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100		100						
2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100						

2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні		Звітність установ									
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність									
3	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність	0,288		0,288	0,302		0,302	0,318		0,318
4	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,108		0,108	0,113		0,113	0,119		0,119
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	22,761		22,761	23,899		23,899	25,094		25,094
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та		Розрахунок									
2	Середнє споживання комунальних послуг та	відс.	Розрахунок									
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,151		0,151	0,159		0,159	0,166		0,166
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,404		0,404	0,424		0,424	0,445		0,445
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	31,95		31,95	33,548		33,548	35,225		35,225
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що	грн.	Розрахунок	9 800		9 800	10 290		10 290	10 805		10 805
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	980 373		980 373	1 029 392		1 029 392	1 080 861		1 080 861
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність	572 080		572 080	600 684		600 684	630 718		630 718
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність	31 500		31 500	33 075		33 075	34 729		34 729
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність	352 793		352 793	370 433		370 433	388 954		388 954
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	24 000		24 000	25 200		25 200	26 460		26 460
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	713,4		713,4	749,07		749,07	786,52		786,52
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	713,4		713,4	749,07		749,07	786,52		786,52
3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**											
	затрат											
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація									
2	- автомобілі	грн.	Кошторисна документація									
3	Вартість проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Кошторисна документація									
	продукту											
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується	од.	Кошторисна документація									
2	- автомобілі	од.	Звітність									
3	Площа катільного ремонту вхідних груп	кв. м.	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок									
2	- автомобілі	грн.	Розрахунок									
3	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок									
2	- автомобілі	од.	Розрахунок									
3	Відсоток відремонтованих площ до площі вхідних груп, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									

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
	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
1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП З ОБЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА 54				267 743,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	267 743,0				

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.

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ЦИБУЛЬЩАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)