

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

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. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4813105
(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 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, громаданам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах 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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"
Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"

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					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	8 210 164	9 909 414	10 754 129	11 604 013	12 455 346
X	міжбюджетний трансферт	8 210 164	9 909 414	10 754 129	11 604 013	12 455 346
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 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2					
2111	Заробітна плата	6 322 520	7 539 308	8 187 688	8 834 515	9 479 435
X	загальний фонд	6 322 520	7 539 308	8 187 688	8 834 515	9 479 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 391 062	1 658 606	1 801 291	1 943 593	2 085 476
X	загальний фонд	1 391 062	1 658 606	1 801 291	1 943 593	2 085 476
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 586	150 000	150 000	165 000	180 000

X	загальний фонд	143 566	150 000	150 000	150 000	165 000	180 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	186 165	260 000	300 000	300 000	330 000	363 000
X	загальний фонд	186 165	260 000	300 000	300 000	330 000	363 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2271	Оплата теплоснабжения	118 790	182 000	195 650	205 430	215 700	215 700
X	загальний фонд	118 790	182 000	195 650	205 430	215 700	215 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	5 202	16 500	16 500	17 325	18 190	18 190
X	загальний фонд	5 202	16 500	16 500	17 325	18 190	18 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2273	Оплата электроэнергии	39 712	98 000	98 000	102 900	108 045	108 045
X	загальний фонд	39 712	98 000	98 000	102 900	108 045	108 045
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2275	Оплата иных энергоснабжения та інших коммунальных услуг	3 127	5 000	5 000	5 250	5 500	5 500
X	загальний фонд	3 127	5 000	5 000	5 250	5 500	5 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
X	УСБЮГО, у тому числі:	8 210 164	9 909 414	10 754 129	11 604 013	12 455 346	12 455 346
X	загальний фонд	8 210 164	9 909 414	10 754 129	11 604 013	12 455 346	12 455 346
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						

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:	8 043 333	9 607 914	10 438 979	11 273 108	12 107 911
X	загальний фонд	8 043 333	9 607 914	10 438 979	11 273 108	12 107 911
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	166 831	301 500	315 150	330 905	347 435
X	загальний фонд	166 831	301 500	315 150	330 905	347 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБЮГО, у тому числі:	8 210 164	9 909 414	10 754 129	11 604 013	12 455 346
X	загальний фонд	8 210 164	9 909 414	10 754 129	11 604 013	12 455 346
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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	загальний фонд	загальний фонд
				5	8
				6	9
				7	10
1	затрат				
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	8 043 333	9 607 914
2	Кількість установ	од.	Звітність установ	1	1
3	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	18	37

4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	166 831	166 831	301 500	301 500
5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	118 790	118 790	182 000	182 000
6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 202	5 202	16 500	16 500
7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	39 712	39 712	98 000	98 000
8	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	3 127	3 127	5 000	5 000
9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	565,7	565,7	565,7	565,7
10	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність установ	565,7	565,7	565,7	565,7
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	15	15	15	15
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	10	10	10	10
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	5	5	5	5
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	74	74	65	65
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	51	51	45	45
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	23	23	20	20
7	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,032	0,032	0,043	0,043
8	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,188	0,188	0,28	0,28
9	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	5,594	5,594	8,9	8,9
	ефективності						
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	90 375	90 375	120 089	120 089
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,057	0,057	0,076	0,076
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,332	0,332	0,495	0,495
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,889	9,889	15,733	15,733
	якості						
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
3	теплопостачання	відс.	Розрахунок	50,8	50,8	1	1
4	водопостачання	відс.	Розрахунок	41,2	41,2	1	1
5	електроенергії	відс.	Розрахунок	65,7	65,7	1	1
6	обсяг річної економії бюджету, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергосрес.	грн.	Розрахунок	202 563	202 563	2 914	2 914

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	10 438 979		10 438 979	11 273 108		11 273 108	12 107 911		12 107 911
2	Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	37		37	37		37	37		37
4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	315 150		315 150	330 905		330 905	347 435		347 435
5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	195 650		195 650	205 430		205 430	215 700		215 700
6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	16 500		16 500	17 325		17 325	18 190		18 190
7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	98 000		98 000	102 900		102 900	108 045		108 045
8	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	5 000		5 000	5 250		5 250	5 500		5 500
9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	565,7		565,7	565,7		565,7	565,7		565,7
10	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність установ	565,7		565,7	565,7		565,7	565,7		565,7
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	15		15	15		15	15		15
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	10		10	10		10	10		10
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	65		65	65		65	65		65
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	45		45	45		45	45		45

6	дівчаток, осіб	осіб	Загальна кількість установ	20	20	20	20	20	20	20
7	теплопостачання	тис.Гкал	Загальна кількість установ	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
8	водопостачання	тис.куб.м	Загальна кількість установ	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
9	електроенергії	тис.кВт.год	Загальна кількість установ	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
ефективності										
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	130 487	130 487	140 914	140 914	140 914	151 349	151 349
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	15,733	15,733	15,733	15,733	15,733	15,733	15,733
5	якості									
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
3	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
4	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
5	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до зменшення енергоспоживання	грн.	Розрахунок	3 101	3 101	3 256	3 256	3 256	3 419	3 419

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)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	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
1	Адміністративний персонал	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
2	Педагогічний персонал	13,50	6,00			13,50	7,00			13,50		13,50		13,50	
3	Лікарські посади (стажові)	2,50				2,50				2,50		2,50		2,50	
4	Фахівці з неповною вищою медичною освітою									2,00		2,00		2,00	
5	Спеціалісти (не медичні)	10,00	3,00			10,00	3,50			10,00		10,00		10,00	
6	Інший персонал	4,00	4,00			4,00	3,50			4,00		4,00		4,00	
7	Адміністративний персонал	959 709,00	2 569 900,00			1 163 736,00	1 916 700,00			1 272 578,00		1 373 111,00		1 473 348,00	
8	Педагогічний персонал	2 874 286,00	1 581 700,00			3 416 256,00	1 589 900,00			3 737 305,00		4 032 552,00		4 326 928,00	
9	Лікарські посади (стажові)	442 079,00				523 507,00				563 678,00		608 209,00		652 608,00	
10	Фахівці з неповною вищою медичною освітою									329 252,00		355 263,00		381 197,00	
11	Спеціалісти (не медичні)	1 427 039,00	1 270 600,00			1 707 123,00	1 093 500,00			1 829 631,00		1 974 172,00		2 118 287,00	
12	Інший персонал	361 937,00	900 300,00			422 802,00	758 400,00			455 244,00		491 208,00		527 066,00	
13	Адміністративний персонал	15 995,00	42 832,00			19 396,00	42 593,00			21 210,00		22 885,00		24 556,00	

Педагогічний	17 742,00	21 988,00			23 070,00	24 892,00	26 709,00	
14. персонал								
Лікарські посади	14 736,00	17 450,00			18 789,00	20 274,00	21 754,00	
15. (ставка)								
Фахівці з								
неповною								
вищою								
медичною	10 757,00	12 745,00			13 719,00	14 803,00	15 883,00	
16. освітою								
Спеціалісти (не	11 892,00	35 294,00			15 247,00	16 451,00	17 652,00	
17. медики)								
Інший персонал	7 540,00	8 808,00			9 484,00	10 233,00	10 980,00	
18. Усього								
працівники,								
оплата праці	X	X			X	X	X	
яких								
здійснюється								
також із								
загального								
фонду								

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 місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

№ з/п	Найменування місцевой/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	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2028 роках:

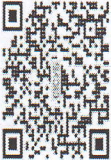
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у			
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат 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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Сергій МОВЕНКО