

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

1. Сопом'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. Сопом'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)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3. Будівництво установ та закладів соціальної сфери

(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4813250

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3250

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1090

4. 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. 1. Ціль Державної, регіональної та місцевої політики

4. 2. Мета бюджетної програми

4. 3. Завдання бюджетної програми:

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 18-В

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Проект ЗУ "Про Державний бюджет України на 2025 рік

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" зі змінами.

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 | УСЬОГО, у тому числі: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | 3 000 000 | 30 000 000 | 5 1 081 228 | 250 456 432 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | 3 000 000 | 30 000 000 | 5 1 081 228 | 250 456 432 |
| | 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) | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| X | загальний фонд | 3 000 000 | 3 000 000 | 30 000 000 | 51 081 228 | 250 456 432 | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 000 000 | 3 000 000 | 30 000 000 | 51 081 228 | 250 456 432 | | |
| X | бюджет розвитку | 3 000 000 | 3 000 000 | 30 000 000 | 51 081 228 | 250 456 432 | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 3 000 000 | 3 000 000 | 30 000 000 | 51 081 228 | 250 456 432 | | |
| X | загальний фонд | 3 000 000 | 3 000 000 | 30 000 000 | 51 081 228 | 250 456 432 | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 000 000 | 3 000 000 | 30 000 000 | 51 081 228 | 250 456 432 | | |

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | Напрямки використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | |
|-------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 18-В, у тому числі: | 3 000 000 | 3 000 000 | 30 000 000 | 51 081 228 | 250 456 432 | | |
| X | загальний фонд | | | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 000 000 | 3 000 000 | 30 000 000 | 51 081 228 | 250 456 432 | | |
| X | бюджет розвитку | 3 000 000 | 3 000 000 | 30 000 000 | 51 081 228 | 250 456 432 | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 3 000 000 | 3 000 000 | 30 000 000 | 51 081 228 | 250 456 432 | | |
| X | загальний фонд | | | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 000 000 | 3 000 000 | 30 000 000 | 51 081 228 | 250 456 432 | | |
| X | бюджет розвитку | 3 000 000 | 3 000 000 | 30 000 000 | 51 081 228 | 250 456 432 | | |

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) | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 18-В | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|---|--|--|--|--|--------------|--------------|
| 1 | Загальна кошторисна вартість робіт | грн. | Кошторисна документація, рішення Київради | | | | | 80 000 000 | 80 000 000 |
| 2 | вартість будівельних робіт | грн. | Кошторисний розрахунок | | | | | 77 000 000 | 77 000 000 |
| 3 | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | загальна площа, яку планується реконструювати | кв. м. | Кошторисний розрахунок | | | | | 1 176,6 | 1 176,6 |
| 2 | кількість створених робочих міст | од. | Кошторисний розрахунок | | | | | 110 | 110 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва | грн. | Розрахунок | | | | | 67 992,52 | 67 992,52 |
| 2 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | грн. | Розрахунок | | | | | 2 222 222,22 | 2 222 222,22 |
| 3 | Середні витрати на створення робочого місця | грн. | Розрахунок | | | | | 727 272,73 | 727 272,73 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту | відс. | Розрахунок | | | | | 3,8 | 3,8 |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 18-В | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість робіт | грн. | Кошторисна документація, рішення Київради | | 460 000 000 | 460 000 000 | | 460 000 000 | 460 000 000 |
| 2 | вартість будівельних робіт | грн. | Кошторисний розрахунок | | 449 300 000 | 449 300 000 | | 449 300 000 | 449 300 000 |
| 3 | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | 10 700 000 | 10 700 000 | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | загальна площа, яку планується реконструювати | кв. м. | Кошторисний розрахунок | | 1 176,6 | 1 176,6 | | 1 176,6 | 1 176,6 |
| 2 | кількість створених робочих міст | од. | Кошторисний розрахунок | | 110 | 110 | | 110 | 110 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва | грн. | Розрахунок | | 390 956,99 | 390 956,99 | | 390 956,99 | 390 956,99 |
| 2 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | грн. | Розрахунок | | 2 300 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 3 | Середні витрати на створення робочого місця | грн. | Розрахунок | | 4 181 818,18 | 4 181 818,18 | | 4 181 818,18 | 4 181 818,18 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту | відс. | Розрахунок | | 2,326 | 2,326 | | | |

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

яких є ризик виникнення таких порушень, дітей з інвалідністю (включно з трьома до вісімнадцяти років) а також осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу. Метою створення Центру є:

- розвиток соціально-значущих якостей, необхідних для адаптації та інтеграції дітей та осіб з інвалідністю у соціум;
 - поліпшення або відтворення життєдіяльності;
 - повернення до повноцінного життя дітей та осіб з інвалідністю за допомогою навчання різним видам робіт, засвоєння ними знань, умінь, навичок;
 - досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей, що надасть можливість у повному обсязі реалізувати особистий потенціал та право дітей та осіб з інвалідністю досягти максимуму свого розвитку
- Центр забезпечить тимчасове перебування дітей та осіб з інвалідністю, здійснює роботу із загальної соціально-педагогічної, медичної, фізичної, трудової реабілітації/інтеграції. Денної зайнятості у поданні з навчанням та вихованням дітей та осіб з інвалідністю без відриву їх від сімей із залученням до участі в реабілітаційному процесі батьків інших членів сім'ї дітей та осіб з інвалідністю.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| 9. Чисельність зайнятих у бюджетній установі | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----|----|
| № з/п | Категорії 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 | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | | |
| 1 | Усього | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 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 2024 -2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | 2025 рік (затверджено) | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Міська цільова програма "Трубота. Назустріч киянам" на 1 2025-2027 роки | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | УСЬОГО | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму | 2026 рік (план) | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Міська цільова програма "Трубота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проекту / програми | Унікальний ідентифікатор | період реалізації публічного інвестиційного | Загальна вартість публічного інвестиційного | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у |
|-------|---|--------------------------|---|---|--|
|-------|---|--------------------------|---|---|--|

| назва проекту / програми і публічних інвестицій | | проект/програма і публічних інвестицій (рік податку) | проект/програма і публічних інвестицій | 2024 році (звіт) | 2025 році (затверджено) | 2026 році (план) | 2027 році (план) | 2028 році (план) | |
|---|--|--|--|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 18-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | | 01.03.2025 - 31.12.2027 | 460 000 000 | | 3 000 000 | 30 000 000.0 | 51 081 228 | 250 456 432.0 |
| 1 | X | X | X | УСЬОГО | | 3 000 000 | 30 000 000.0 | 51 081 228 | 250 456 432.0 |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

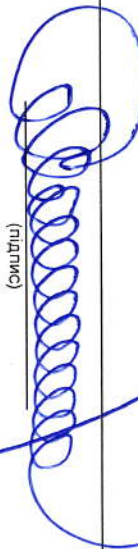
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

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

- у 2025 році проведено наступні заходи на суму -2999975,50 грн.:
- на підставі укладеного договору ТОВ «ЕНЕРГОПРОМСЕРВІС» здійснено технічне обстеження об'єкту реконструкції. За результатами отримано висновок, що дана будівля підлягає знесенню (роботи виконано на суму 49 274,81 грн);
 - у квітні проведено процедуру закупівлі «відкриті торги», визначено переможця ТОВ «БУДУВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ КАНТРИНВЕСТБУД», укладено договір на виконання проектних робіт 07.05.2025 (розроблено проектну-кошторисну документацію (стадія – Проект) на суму 2 922 482,69 грн);
 - отримано виконання з топографо-геодезичного плану, МП:2000, М:1:500 з нанесенням червоних ліній (роботи виконано на суму 28 240,00 грн);
 - від Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) отримано містобудівні умови та обмеження;
 - від Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві отримано погодження інженерно - технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації; розроблено проектування протипожежної укриття групи П1 на 150 осіб;
 - отримано Технічні умови на приєднання до теплових мереж, Технічні умови на водопостачання та каналізування об'єкта;
 - отримано Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню;
 - узгоджено мережі телекомунікаційного зв'язу з АТ «Укртелеком».

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Сергій МОВЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

