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.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	49	37405111	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	491	37405111	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	

3.

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	4913105	3105	1010
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(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:

Забепечення 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 від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 №313/10780
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027- 2029 роки"
Проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2027 рік» від 15.09.2026 № 16000

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:	46 728 533	2 525 180	2 650 397	2 782 917	2 922 063
X	загальний фонд, у тому числі:	1 877 856	2 525 180	2 650 397	2 782 917	2 922 063
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 850 677				
	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
	Заробітна плата	1 465 703	1 944 610	2 042 375	2 144 494	2 251 719
X	загальний фонд	1 465 703	1 944 610	2 042 375	2 144 494	2 251 719
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	322 455	427 870	449 322	471 788	495 377
X	загальний фонд	322 455	427 870	449 322	471 788	495 377
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 200	37 700	40 100	42 105	44 210
X	загальний фонд	36 200	37 700	40 100	42 105	44 210
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	53 498	52 000	49 600	52 080	54 684
X	загальний фонд	53 498	52 000	49 600	52 080	54 684
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата водопостачання та водовідведення		3 000	4 000	4 200	4 410
X	загальний фонд		3 000	4 000	4 200	4 410
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата електроенергії		60 000	65 000	68 250	71 663
X	загальний фонд		60 000	65 000	68 250	71 663
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Капітальний ремонт інших об`єктів	44 850 677				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 850 677				
X	бюджет розвитку	44 850 677				
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 728 533	2 525 180	2 650 397	2 782 917	2 922 063
X	загальний фонд	1 877 856	2 525 180	2 650 397	2 782 917	2 922 063
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 850 677				
X	бюджет розвитку	44 850 677				

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)

	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
	2	3	4	5	6	7
	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:	1 877 856	2 462 180	2 581 397	2 710 467	2 845 990
	загальний фонд	1 877 856	2 462 180	2 581 397	2 710 467	2 845 990

	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:		63 000	69 000	72 450	76 073
	загальний фонд		63 000	69 000	72 450	76 073
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту, у тому числі:	44 850 677				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	44 850 677				
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:	46 728 533	2 525 180	2 650 397	2 782 917	2 922 063
	загальний фонд	1 877 856	2 525 180	2 650 397	2 782 917	2 922 063
	спеціальний фонд, у тому числі:	44 850 677				
	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:

/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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забепечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення								
	затрат								
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	1 877 856,05		1 877 856,05	2 462 180		2 462 180
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	3		3	5		5
	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ				63 000		63 000
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ				3 000		3 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ				60 000		60 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 327,4		2 327,4	2 327,4		2 327,4
	продукту								
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,25		0,25	0,06		0,06
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	13,706		13,706	7,08		7,08
	ефективності								
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок						
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,107		0,107	3,042		3,042
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,889		5,889	0,026		0,026
	якості								
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
	водопостачання	відс.	Розрахунок	100		100	1,2		1,2
	електроенергії	відс.	Розрахунок	100		100	1,1		1,1

	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	63 000		63 000	696		696
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
	затрат								
	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація		44 850 676,69	44 850 676,69			
	продукту								
	Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація		2 327,4	2 327,4			
	ефективності								
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		19 270,7	19 270,7			
	якості								
	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		59	59			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забепечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення											
	затрат											
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	2 581 397		2 581 397	2 710 467		2 710 467	2 845 990		2 845 990
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	69 000		69 000	72 450		72 450	76 073		76 073
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	4 000		4 000	4 200		4 200	4 410		4 410
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	65 000		65 000	68 250		68 250	71 663		71 663
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 327,4		2 327,4	2 327,4		2 327,4	2 327,4		2 327,4
	продукту											
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
	ефективності											
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,042		3,042	3,042		3,042	3,042		3,042
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,026		0,026	0,026		0,026	0,026		0,026
	якості											
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	763		763	801		801	841		841
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
	затрат											
	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація									

	продукту											
	Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація									
	ефективності											
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, 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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кількість обслуговуємих (чол.)	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Адміністративний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
3	Спеціалісти (не медики)	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
4	Інший персонал	1,00	1,00			1,00				1,00		1,00		1,00	
5	З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	5,00	4,00			5,00	3,00			5,00		5,00		5,00	
6	Адміністративний персонал	767 605,00	1 033 911,00			1 114 486,00	1 106 787,00			1 193 955,00		1 253 653,00		1 316 336,00	
7	Спеціалісти (не медики)	494 322,00	337 488,00			639 133,00	357 782,00			700 626,00		735 658,00		772 440,00	
8	Інший персонал	203 973,00	94 305,00			190 991,00				147 794,00		155 184,00		162 943,00	
9	Адміністративний персонал	31 984,00	43 080,00			46 437,00	61 488,00			49 748,00		52 236,00		54 847,00	
10	Спеціалісти (не медики)	20 597,00	28 124,00			26 631,00	39 754,00			29 193,00		30 652,00		32 185,00	
11	Інший персонал	16 998,00	7 859,00			15 916,00				12 316,00		12 932,00		13 579,00	
	Усього														
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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)

/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)
	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)

/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)
	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)

/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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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.

Ефективність виконання бюджетної програми полягає в соціальній підтримці громадян для забезпечення їм гідного існування та поліпшення становища людей з інвалідністю, в 2025 році програма визначалась високим рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2027-2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Кошти спеціального фонду бюджету в 2025-2026 році по бюджетній програмі передбачались на проведення капітального ремонту Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)