

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

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	49 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	491 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (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)	4913105 (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, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, програма є довгостроковою

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

Рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 425/10233 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки»

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 №426/10234

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки" від 25.11.2025 №96

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
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:	37 097 616	71 941 100	2 095 080	2 199 834	2 309 826

X	загальний фонд, у тому числі:	1 862 781	1 941 100	2 095 080	2 199 834	2 309 826
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 234 835	70 000 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	17 489 959				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	35 600				
	кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	17 454 359				
25020200	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:

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 402 198	1 465 900	1 592 110	1 671 716	1 755 302
X	загальний фонд	1 402 198	1 465 900	1 592 110	1 671 716	1 755 302
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	308 484	322 500	350 270	367 783	386 172
X	загальний фонд	308 484	322 500	350 270	367 783	386 172
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 699	36 200	37 700	39 585	41 565
X	загальний фонд	130 699	36 200	37 700	39 585	41 565
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 976	53 500	52 000	54 600	57 330
X	загальний фонд	21 400	53 500	52 000	54 600	57 330
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 576				
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		3 000	3 000	3 150	3 307
X	загальний фонд		3 000	3 000	3 150	3 307
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	3 020	60 000	60 000	63 000	66 150
X	загальний фонд		60 000	60 000	63 000	66 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 020				
X	бюджет розвитку					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	17 454 359				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 454 359				
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 744 876	70 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 744 876	70 000 000			

X	бюджет розвитку	17 744 876	70 000 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 070 612	71 941 100	2 095 080	2 199 834	2 309 826
X	загальний фонд	1 862 781	1 941 100	2 095 080	2 199 834	2 309 826
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 207 831	70 000 000			
X	бюджет розвитку	17 744 876	70 000 000			

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

(грн)

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:	19 325 736	1 878 100	2 032 080	2 133 684	2 240 369
X	загальний фонд	1 862 781	1 878 100	2 032 080	2 133 684	2 240 369
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 462 955				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:		63 000	63 000	66 150	69 457
X	загальний фонд		63 000	63 000	66 150	69 457
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	17 744 876	70 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 744 876	70 000 000			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 070 612	71 941 100	2 095 080	2 199 834	2 309 826
X	загальний фонд	1 862 781	1 941 100	2 095 080	2 199 834	2 309 826
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 207 831	70 000 000			
X	бюджет розвитку					

(грн)

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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення								
	затрат								
1	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	1 862 780,99	17 462 955,13	19 325 736,12	1 878 100		1 878 100
2	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність	4		4	5		5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ				63 000		63 000
2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність				3 000		3 000
3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність				60 000		60 000
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність				2 327,4		2 327,4
	продукту								
1	водопостачання	тис.куб.м	Звітність				0,062		0,062
2	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність				7,08		7,08
	ефективності								
1	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,027		0,027
2	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				3,042		3,042
	якості								
1	водопостачання	відс.	Розрахунок				1,2		1,2
2	електроенергії	відс.	Розрахунок				1,1		1,1
3	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок				696		696
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація		17 744 876,35	17 744 876,35		70 000 000	70 000 000
	продукту								
1	Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація		2 327,4	2 327,4		2 327,4	2 327,4
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		7 624,3	7 624,3		30 076,4	30 076,4
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		59	59

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення										
	затрат										
1	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	2 032 080		2 032 080	2 133 684		2 133 684	2 240 369	2 240 369
2	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1	1
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність	5		5	5		5	5	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів										
	затрат										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	63 000		63 000	66 150		66 150	69 457	69 457
2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність	3 000		3 000	3 150		3 150	3 307	3 307
3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність	60 000		60 000	63 000		63 000	66 150	66 150
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 327,4		2 327,4	2 327,4		2 327,4	2 327,4	2 327,4
	продукту										
1	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,062		0,062	0,062		0,062	0,062	0,062
2	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08	7,08
	ефективності										
1	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,027		0,027	0,027		0,027	0,027	0,027
2	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,042		3,042	3,042		3,042	3,042	3,042
	якості										
1	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2	1,2
2	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1	1,1
3	обсяг річної економії бюджет. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	696		696	732		732	768	768

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		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
1	Кількість обслуговуваних (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)	2,25	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
4	Інший персонал	0,75	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														
6	Адміністративний персонал	684 490	1 051 069			767 605	727 772			833 695,00		875 380,00		919 149,00	
7	Спеціалісти (не медики)	597 728	310 009			494 322	228 689			536 880,00		563 724,00		591 910,00	
8	Інший персонал	119 982	41 120			203 973	94 305			221 535,00		232 612,00		244 243,00	
9	Адміністративний персонал	28 520	43 795			31 984	40 432			34 737,00		36 474,00		38 298,00	
10	Спеціалісти (не медики)	22 138	25 834			20 597	25 410			22 370,00		23 489,00		24 663,00	
11	Інший персонал	13 331	3 427			16 998	10 478			18 461,00		19 384,00		20 353,00	
	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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 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							

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 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										

(грн)

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	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)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

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.

Ефективність виконання бюджетної програми полягає в соціальній підтримці громадян для забезпечення їм гідного існування та поліпшення становища людей з інвалідністю, в 2024 році програма визначалась високим рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2026-2028 роки.

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

Кошти спеціального фонду бюджету в 2024-2025 році по бюджетній програмі передбачались на проведення капітального ремонту Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю.

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)