

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(форма 2026-2)**

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088	(код за ЄДРПОУ)	2600000000	(код бюджету)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088	(код за ЄДРПОУ)		
3. Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4210160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(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:

1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Підвищення актуальності та якості освіти; Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг; розвиток сімейних форм виховання; Забезпечення доступності культурних послуг; Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя; Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані; забезпечення надійності.
2. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією
3. Завдання програми
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
Потрапляння кредиторської заборгованості
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про державну службу»
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX
Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2025 №774 «Бюджетна декларація на 2025-2028 роки»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету»
Рішення КМР від 20.01.2022 № 41754/216 «Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "захисник Києва на 2022-2025 роки»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 № 96 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(арн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
X	УСБЮГО, у тому числі:	164 570 864	208 653 858	200 642 856	210 674 999	221 208 749
X	загальний фонд, у тому числі:	154 570 864	199 377 581	200 642 856	210 674 999	221 208 749
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		9 286 277			
	міжбюджетний трансферт					

власні надходження бюджетних установ за видами надходжень							
повернення кредитів							

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'єднання їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:

(грн)

6. 1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік						
		(авт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)
2111	Заробітна плата загальний фонд	127 456 213	150 852 725	150 852 725	158 386 600	166 305 930		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	127 456 213	150 852 725	150 852 725	158 386 600	166 305 930		
X	бюджет розвитку	27 253 349	33 187 600	33 187 600	34 845 100	36 587 355		
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	27 253 349	33 187 600	33 187 600	34 845 100	36 587 355		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	829 361	1 746 585	1 991 586	2 081 653	2 185 734		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	829 361	1 746 585	1 991 586	2 081 653	2 185 734		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	4 661 694	6 935 370	6 662 949	6 905 208	7 250 469		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	4 661 694	6 935 370	6 662 949	6 905 208	7 250 469		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	1 300	1 500	1 560	1 638	1 720		
2250	Витатки на відряження загальний фонд	1 300	1 500	1 560	1 638	1 720		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	2 277 731	3 537 000	3 828 175	4 044 467	4 268 126		
2271	Оплата теплоснабження загальний фонд	2 277 731	3 537 000	3 828 175	4 044 467	4 268 126		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	156 630	225 400	232 600	245 742	259 331		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	156 630	225 400	232 600	245 742	259 331		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	1 792 247	2 642 600	2 609 500	2 756 937	2 909 395		
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	1 792 247	2 642 600	2 609 500	2 756 937	2 909 395		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	96 307	141 601	141 601	149 601	157 874		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	96 307	141 601	141 601	149 601	157 874		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	16 124	37 200	44 000	73 500	77 175		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	16 124	37 200	44 000	73 500	77 175		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	31 918	70 000	90 560	134 553	103 140		
2800	Інші поточні видатки загальний фонд	31 918	70 000	90 560	134 553	103 140		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	2 787 277	2 787 277	1 000 000	1 050 000	1 102 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	2 787 277	2 787 277	1 000 000	1 050 000	1 102 500		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	6 499 000	6 499 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів загальний фонд							
X								

X	спеціальний фонд, у тому числі:			6 499 000				
X	бюджет розвитку			6 499 000				
X	УСРОВО, у тому числі:		164 570 864	208 663 856	200 642 856	210 674 999		221 208 749
X	загальний фонд		164 570 864	199 377 581	200 642 856	210 674 999		221 208 749
X	спеціальний фонд, у тому числі:			9 286 277				
X	бюджет розвитку			9 286 277				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

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 Пропозиції відсутні.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

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
X	Забезпечення проведення капітального ремонту, у тому числі:		6 499 000			
X	загальний фонд		6 499 000			
X	бюджет розвитку		6 499 000			
X	УСРОВО, у тому числі:		160 248 949	192 594 370	203 478 252	213 614 023
X	загальний фонд		160 248 949	192 594 370	203 478 252	213 614 023
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 787 277			
X	бюджет розвитку		2 787 277			
X	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	4 321 915	6 546 601	6 811 876	7 196 747	7 594 726
X	загальний фонд	4 321 915	6 546 601	6 811 876	7 196 747	7 594 726
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		1 236 610	1 236 610		
X	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу, у тому числі:		1 236 610	1 236 610		
X	загальний фонд		1 236 610	1 236 610		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		20 067			
X	Погашення кредитової заборгованості, у тому числі:		20 067			
X	загальний фонд		20 067			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		164 570 864	208 663 858	200 642 856	210 674 999
X	УСРОВО, у тому числі:		164 570 864	199 377 581	200 642 856	210 674 999
X	загальний фонд		164 570 864	199 377 581	210 674 999	221 208 749
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		6 499 000			

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 Пропозиції відсутні.

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)		разом (8 + 9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	441		441		441	441

2	Виплати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Штатний розпис	154 708 562	154 708 562	184 040 325	184 040 325
3	Виплати на матеріально-технічне забезпечення (предмета, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	829 361	829 361	1 675 075	1 675 075
4	Інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	4 711 026	4 711 026	5 858 903	5 858 903
5	Виплати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ			2 787 277	2 787 277
6	Виплати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 321 915	4 321 915	6 546 601	6 546 601
7	теплостояння	грн.	Звітність установ	2 277 731	2 277 731	3 537 000	3 537 000
8	водопостачання	грн.	Звітність установ	155 630	155 630	225 400	225 400
9	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 792 247	1 792 247	2 642 600	2 642 600
10	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	96 307	96 307	141 601	141 601
11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 448,190	7 448,190	7 488,190	7 488,190
12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 088,190	8 088,190	8 088,190	8 088,190
13	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.	Звітність установ			1 236 610	1 236 610
14	Вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кашторис			1 480 000	1 480 000
15	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кашторис			5 019 000	5 019 000
16	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Кіровоград			20 067	20 067
	ПРОДАКТУ						
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 093	2 093	2 579	2 579
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	115 002	115 002	136 925	136 925
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	115 002	115 002	45 542	45 542
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	153 287	153 287	234 689	234 689
5	Темпостояння	тис.гал	Звітність установ	0,614	0,614	0,966	0,966
6	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,055	4,055	4,66	4,66
7	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	241,105	241,105	281,5	281,5
8	Кількість відправлених повідомлень	од.	Звітність установ			17 175	17 175
9	кількість інших об'єктів	од.	Звітність установ			1	1
10	площа об'єкта, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ			5 402	5 402
11	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ			5	5
	ефективності						
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5	5	6	6
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	348	348	532	532
3	середні виплати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	350 813	350 813	417 325	417 325
4	середні виплати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн.	Розрахунок	1 881	1 881	3 798	3 798
5	середні виплати на заробітну плату і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	10 683	10 683	13 285	13 285
6	середні виплати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розрахунок			6 320	6 320

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
2															
1	Всього платних одиниць	441.00	376.00	441.00	365.00	441.00	365.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00
	Усього	441.00	376.00	441.00	365.00	441.00	365.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	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
1	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки	Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216			1 236 610							
	УСБОГО				1 236 610							

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/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 з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки	Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216	1 236 610					
	УСБОГО		1 236 610					

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Указаний ідентифікатор проєкту/програм	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм і публічних інвестицій (рік початку / завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм і 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)	разом (10 + 11)	
1										
2										

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів 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.

У 2024 році, досягнення мета бюджетної програми, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. У ході реалізації програми здійснюється керівництво діяльністю органів, підзвітних
У 2025 році, поставлена мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. У ході реалізації програми здійснюється керівництво діяльністю органів, підзвітних
Деснянський РДА, та задовольняються місцеві потреби громади Деснянського району.
У 2026-2028 роках програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетна програма є корисною тому, що забезпечується належним рівні керівництво та управління Деснянською районною в місті Києві
державною адміністрацією.

12. 2. Аналіз результатів. Досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
У 2025 році, повний розпорядник коштів планує забезпечити повне та своєчасне освоення запланованих видатків на оновлення матеріально-технічної бази (привідання обладнання) та здійснення капітального ремонту відповідно до
затверджених планових показників.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Максим БАХМАТОВ
(власне ім'я прізвище)