

**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. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4211022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (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
2. Мета бюджетної програми
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення збереження енергоресурсів
4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" зі змінами та доповненнями;
Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" із змінами та доповненнями;
Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік
Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 № 534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції";
Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 "Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання";
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік";
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 08.11.2024 № 1288 "Про схвалення проєкту рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік";
розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" та Прогнозу бюджету міста Києва на 2025-2027 роки, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 25.11.2025 № 96 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)						
		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:	7 971 738	9 524 541	13 303 277	14 054 913	14 832 150		
X	загальний фонд, у тому числі:	7 718 737	9 524 541	13 303 277	14 054 913	14 832 150		
X	міжбюджетний трансферт							
	спеціальний фонд, у тому числі:	253 001						
	міжбюджетний трансферт							
25020100	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	253 001						
	Благодійні внески, гранти та дарунки	253 001						
	повернення кредитів							

2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:
6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)						
Код Економічної класифікації витратків 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 загальний фонд	4 826 733	5 594 871	7 152 664	7 556 790	7 974 680		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 826 733	5 594 871	7 152 664	7 556 790	7 974 680		
X	бюджет розвитку							
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	1 083 867	1 230 870	1 573 585	1 662 493	1 754 429		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 083 867	1 230 870	1 573 585	1 662 493	1 754 429		
X	бюджет розвитку							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	267 021	350 000	350 000	369 775	390 224		
X	спеціальний фонд	173 178	350 000	350 000	369 775	390 224		
X	бюджет розвитку	93 843						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали загальний фонд	3 824	25 000	30 000	31 695	33 448		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 824	25 000	30 000	31 695	33 448		
X	бюджет розвитку							
2230	Продукти харчування загальний фонд	314 854	462 100	595 200	628 829	663 603		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	314 854	462 100	595 200	628 829	663 603		
X	бюджет розвитку							
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	178 471	300 000	1 960 128	2 070 875	2 185 394		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	178 471	300 000	1 960 128	2 070 875	2 185 394		
X	бюджет розвитку							
2271	Оплата теплоснаблення загальний фонд	895 819	1 088 700	1 197 200	1 264 842	1 334 788		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	895 819	1 088 700	1 197 200	1 264 842	1 334 788		
X	бюджет розвитку							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	32 729	56 300	60 000	63 390	66 895		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 729	56 300	60 000	63 390	66 895		
X	бюджет розвитку							
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	201 343	396 000	371 300	392 278	413 971		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	201 343	396 000	371 300	392 278	413 971		
X	бюджет розвитку							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	1 633	10 700	7 200	7 607	8 028		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 633	10 700	7 200	7 607	8 028		
X	бюджет розвитку							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	6 286	10 000	6 000	6 339	6 690		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 286	10 000	6 000	6 339	6 690		
X	бюджет розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	159 158						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	159 158						
X	бюджет розвитку							
УСЬОГО, у тому числі:		7 971 738	9 524 541	13 303 277	14 054 913	14 832 150		
X	загальний фонд	7 718 737	9 524 541	13 303 277	14 054 913	14 832 150		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	253 001						
X	бюджет розвитку							

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

		(грн)						
Код Класифікації		2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік		

кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7
Граматича						

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	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, у тому числі:	6 587 213	7 972 841	11 667 577	12 326 796	13 008 468	
X	загальний фонд	6 587 213	7 972 841	11 667 577	12 326 796	13 008 468	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 131 524	1 551 700	1 635 700	1 728 117	1 823 682	
X	загальний фонд	1 131 524	1 551 700	1 635 700	1 728 117	1 823 682	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	159 158					
X	загальний фонд	159 158					
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 877 895	9 524 541	13 303 277	14 054 913	14 832 150	
X	загальний фонд	7 718 737	9 524 541	13 303 277	14 054 913	14 832 150	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку	159 158					

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)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	6 587 213		6 587 213	7 972 841		7 972 841
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ		1	1			1
3	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ		1	1			1
4	кількість класів	од.	Звітність установ		8	8			8
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3,37		3,37	5,44		5,44
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,55		1,55			
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,17		3,17	4		4

8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12,33		12,33	17	17	
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20,42		20,42	26,44	26,44	26,44
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17	15	15	15
11	- жінок	осіб	Звітність установ	15		15	11	11	11
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2	4	4	4
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	86		86	83	83	83
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	29		29	30	30	30
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	57		57	53	53	53
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	86		86	83	83	83
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	29		29	30	30	30
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	57		57	53	53	53
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	23		23	21	21	21
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	7		7	7	7	7
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	16		16	14	14	14
	ефективності								
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	76 596		76 596	96 058	96 058	96 058
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	76 596		76 596	96 058	96 058	96 058
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	76 596		76 596	96 058	96 058	96 058
4	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	9 508		9 508	10 790	10 790	10 790
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11		11	10	10	10
6	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	24,9		24,9	25,8	25,8	25,8
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	111		111	130	130	130
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	98		98	94	94	94
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	1		1	1	1	1
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	19		19	19	19	19
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	заатрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 131 524		1 131 524	1 551 700	1 551 700	1 551 700
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	895 819		895 819	1 088 700	1 088 700	1 088 700
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	32 729		32 729	56 300	56 300	56 300
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	201 343		201 343	396 000	396 000	396 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 633		1 633	10 700	10 700	10 700
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 140,7		2 140,7	2 140,7	2 140,7	2 140,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 997,2		1 997,2	1 997,2	1 997,2	1 997,2
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,244		0,244	0,29	0,29	0,29
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,082		1,082	1,2	1,2	1,2
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	24,641		24,641	41,25	41,25	41,25
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122		0,122	0,145	0,145	0,145
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,505		0,505	0,561	0,561	0,561
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,511		11,511	19,269	19,269	19,269
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				1	1	1
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	16		16	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	40		40	1	1	1
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	42		42	1	1	1

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	345 345	15 409	15 409
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	159 158	159 158	159 158
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	159 158	159 158	159 158
1	продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	340	340	340
3	підручники, книги	од.	Звітність установ	340	340	340
1	ефективності					
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	468	468	468
1	якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	11 667 577		11 667 577	12 326 796		12 326 796	13 008 468		13 008 468	
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1	
3	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1	
4	кількість класів	од.	Звітність установ	7		7	7		7	7		7	
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94	
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3	
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	17,5		17,5	17,5		17,5	17,5		17,5	
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	25,44		25,44	25,44		25,44	25,44		25,44	
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	15		15	15		15	15		15	
10	- жінок	осіб	Звітність установ	10		10	10		10	10		10	
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4	4		4	4		4	
1	продукту												
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	73		73	73		73	73		73	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	25		25	25		25	25		25	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	48		48	48		48	48		48	
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	73		73	73		73	73		73	
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	25		25	25		25	25		25	
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	48		48	48		48	48		48	

	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	25,59	20,42	25,59	21,94	25,44	21,94	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44			
2	Керівні працівники																	
3	Науково-педагогічні працівники																	
4	Вихователі																	
5	Педагогічні працівники штатного розпису	3,70	3,37	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94			
6	Спеціалісти	1,56	1,55	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
7	Робітники	4,00	3,17	17,50	14,50	17,50	14,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50			
8	Усього	25,59	20,42	25,44	21,94	25,44	21,94	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44			
9	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:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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 і	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)		Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій		Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО										

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 видатків 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 Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації



Максим БАХМАТОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

A handwritten signature in blue ink, located in the top right corner of the page.

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.

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

Голова Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації



Максим БАХМАТОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

A handwritten signature in blue ink, located in the top right corner of the page.