

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

1. Десянянська 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. Десянянська 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. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4211141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (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 актуальності та якості освіти			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти			
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
Забезпечення збереження енергоресурсів			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми 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; Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР»; Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти»; Закон України «Про державний бюджет України на 2025 рік»; Указ Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»; Указ Прем'єр-міністра України від 27.06.2025 №534 «Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції»; Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 «Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції»; 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 проекту рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2025 рік»; Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 "Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання" 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:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	48 161 953	48 395 100	57 808 580	61 074 766	64 452 200
X	загальний фонд, у тому числі:	47 630 066	48 395 100	57 808 580	61 074 766	64 452 200
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	531 887				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	8 162				
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	8 162				
25010300	повернення кредитів					

(арн)

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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 спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	36 511 662	36 511 720	42 398 100	44 793 593	47 270 679
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	7 840 504	8 032 580	9 327 580	9 854 588	10 399 547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	598 765	600 000	1 000 000	1 056 500	1 114 924
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 063 041	1 245 400	2 600 000	2 746 900	2 898 804
2271	Оплата теплоспостачання загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 098 730	1 141 200	1 253 500	1 324 323	1 397 558
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	41 273	63 800	68 000	71 842	75 815
2273	Оплата електроенергії загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	474 608	765 800	637 000	672 991	710 207
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	468 595	765 800	637 000	672 991	710 207
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 884	11 000	10 000	10 585	11 149
2800	Інші поточні видатки загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	297				
3110	Приймання, придбання і предметів довгострокового користування загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	523 725		500 000	528 250	557 462
	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	48 161 953	48 395 100	57 808 580	61 074 766	64 452 200
	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	47 630 066	48 395 100	57 808 580	61 074 766	64 452 200
		531 887				
		523 725				

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / 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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти, у тому числі:	36 071 076	35 680 342	43 328 347	45 776 398	48 307 833	
X	загальний фонд	36 070 779	35 680 342	43 328 347	45 776 398	48 307 833	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	297					
X	бюджет розвитку						
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, у тому числі:	6 300 586	6 443 458	7 094 966	7 495 832	7 910 352	
X	загальний фонд	6 300 586	6 443 458	7 094 966	7 495 832	7 910 352	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 622 075	1 994 400	1 972 900	2 084 370	2 199 635	
X	загальний фонд	1 614 210	1 994 400	1 972 900	2 084 370	2 199 635	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 865					
X	бюджет розвитку						
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти, у тому числі:	3 644 491	4 276 900	4 912 367	5 189 916	5 476 918	
X	загальний фонд	3 644 491	4 276 900	4 912 367	5 189 916	5 476 918	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	523 725		500 000	528 250	557 462	
X	загальний фонд	523 725		500 000	528 250	557 462	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
X	УСЬОГО, у тому числі:	48 161 953	48 395 100	57 808 580	61 074 766	64 452 200	
X	загальний фонд	47 630 066	48 395 100	57 808 580	61 074 766	64 452 200	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	531 887					
X	бюджет розвитку	523 725					

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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти			5	6	7	8	9	10
1	загальний фонд								
1	загальний фонд								
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	од.	Звітність установ	1	1	1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83,66		83,66	94		94
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83,66		83,66	94		94
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	86		86	83		83
5	- жінок	осіб	Звітність установ	84		84	81		81
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2	2		2
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	3 700		3 700	3 487		3 487
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 176		1 176	1 120		1 120
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія ефективності	од.	Звітність установ	73		73	73		73
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	44		44	37		37
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1

2. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування										
затрат										
обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	гн.	Звітність установ	6 300 586	6 300 586	6 443 458	6 443 458				
1	гн.	Звітність установ	6 300 586	6 300 586	6 443 458	6 443 458				
2	од.	Звітність установ	1	1	1	1				
3	од.	Звітність установ	19,67	19,67	24	24				
4	од.	Звітність установ	9,67	9,67	12	12				
5	од.	Звітність установ	10	10	12	12				
6	од.	Звітність установ	20	20	19	19				
7	од.	Звітність установ	15	15	15	15				
8	од.	Звітність установ	5	5	4	4				
продукту										
1	од.	Звітність установ	73	73	73	73				
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування										
ефективності										
1	од.	Розрахунок	3	3	3	3				
3. Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:										
1	гн.	Звітність установ	1 614 210,34	7 864,78	1 622 075,12	1 994 400				
2	гн.	Звітність установ	1 097 948,84	780,59	1 098 729,43	1 141 200				
3	гн.	Звітність установ	40 201,74	1 071,04	41 272,78	63 800				
4	гн.	Звітність установ	468 595,33	6 013,15	474 608,48	765 800				
5	гн.	Звітність установ	7 464,43	7 464,43	23 600	23 600				
6	кв. м.	Звітність установ	2 702	2 702	2 702	2 702				
7	кв. м.	Звітність установ	2 702	2 702	2 702	2 702				
продукту										
1	тис.Гкал	Звітність установ	0,276	0,276	0,304	0,304				
2	тис.куб.м	Звітність установ	1,289	0,023	1,312	1,36				
3	тис.кВт.год	Звітність установ	57,545	0,75	58,295	79,774				
ефективності										
1	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,102	0,102	0,113	0,113				
2	куб.м на 1 кв.м загл.площі	Розрахунок	0,477	0,009	0,486	0,503				
3	Квт.год на 1 кв.м загл.площі	Розрахунок	21,297	0,278	21,575	29,524				
якості										
1	відс.	Розрахунок	9,21	9,21	1	1				
2	відс.	Розрахунок	3,53	3,53	1	1				
3	відс.	Розрахунок	26,92	26,92	1	1				
4	гн.	Розрахунок	278 679	278 679	19 708	19 708				
енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.										
4. Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти										
затрат										
1	од.	Звітність установ	10,67	10,67	11	11				
середньорічне число ставок (штатних одиниць)										
2	од.	Звітність установ	47	47	47	47				
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичними пунктами										
продукту										
1	од.	Звітність установ	1 607	1 607	1 423	1 423				
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами										
2	од.	Звітність установ	9 225	9 225	9 458	9 458				
кількість відеореєстрацій										

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)	2030 рік (план)
2	середні витрати на 1 відвідування логопєда якості	грн.	Розрахунок	519	519	549	549	579
1	питома вага дітей у яких усунєно недолїки писемногосного мовлення	відс.	Розрахунок	39	39	39	39	39
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат:								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрїзї їх видів)	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	528 250	528 250	557 462
2	органїзацїя	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	528 250	528 250	557 462
1	кількїсть установ (закладів), в яких проведено оновлення матерїально-технїчної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1
2	кількїсть придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрїзї їх видів)	од.	Звітність установ	10	10	10	10	10
3	органїзацїя	од.	Звітність установ	10	10	10	10	10
ефективностї								
1	середнї витрати на придбання одиницї органїзацїя	грн.	Розрахунок	50 000	50 000	52 825	52 825	55 746
якості								
1	динамїка кїлькостї установ, в яких здїйснено оновлення матерїально-технїчної бази, в порівняннї до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
2	рївень оновлення матерїально-технїчної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динамїки результативних показникїв та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельностї зайнятїх у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівникїв	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	Усього штатних	129,00	114,00	129,00	114,00	129,00	114,00	129,00	114,00	129,00	114,00
	Педагогїчні										
2	розлїску	11,00	10,67	11,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
3	Спецїалїстї	106,00	93,33	106,00	85,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
4	Робїтницї	12,00	10,00	12,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Усього	129,00	114,00	129,00	105,00	129,00	105,00	129,00	105,00	129,00	105,00
	з них працюванїки, яких										
	оплата працї	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	здїйснюється також із загального фонду										

10. Мїсцевї/регіоналїнї програми, якї виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Мїсцевї/регіоналїнї програми, якї виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Цїль/програма	Початок виконання	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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 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.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Максим БАХМАТОВ
(підпис)
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature in blue ink