

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

1. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики: Підвищення доступності та якості освіти; розвиток сімейних форм виховання; дотримання здорового способу життя; їх у належному стані, забезпечення надійної.

4.2. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією

4.3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми: 1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про державну службу».
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
5. Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2026 рік».
6. Указ Президента України Про введення воєнного стану в Україні».
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки".
8. Наказ Міністерства фінансів від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету".
9. Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки.
10. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 року № 96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки"

48
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

481
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4810160
(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)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	165 963 669	189 831 542	190 969 453	200 531 755	211 480 789
X	загальний фонд, у тому числі:	163 693 658	189 681 542	190 969 453	200 531 755	211 480 789

X	спеціальний фонд, у тому числі:	345 651	150 000			
X	бюджет розвитку	214 411	150 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
X	загальний фонд	1 920 890				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 920 890				
X	бюджет розвитку	1 774 633				
X	УСЬОГО, у тому числі:	165 963 669	189 831 542	190 969 453	200 531 755	211 480 789
X	загальний фонд	163 693 668	189 681 542	190 969 453	200 531 755	211 480 789
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 270 011	150 000			
X	бюджет розвитку	1 989 044	150 000			

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

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 виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	157 033 631	180 042 939	180 892 939	191 326 747	201 815 531
X	загальний фонд	156 684 510	179 892 939	180 892 939	191 326 747	201 815 531
X	спеціальний фонд, у тому числі:	349 121	150 000			
X	бюджет розвитку	214 411	150 000			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	7 009 148	8 478 763	8 766 674	9 205 008	9 665 258
X	загальний фонд	7 009 148	8 478 763	8 766 674	9 205 008	9 665 258
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу, у тому числі:		1 309 840	1 309 840		
X	загальний фонд		1 309 840	1 309 840		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Погашення кредиторської заборгованості, у тому числі:	1 774 633				
X	загальний фонд	1 774 633				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 774 633				
5	Забезпечення проведення капітального ремонту, у тому числі:	146 257				
X	загальний фонд	146 257				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	165 963 669	189 831 542	190 969 453	200 531 755	211 480 789
X	загальний фонд	163 693 668	189 681 542	190 969 453	200 531 755	211 480 789
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 270 011	150 000			
X	бюджет розвитку	1 989 044	150 000			

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

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)
1	2	3	4	5	6	7
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	заграт			5	8	10

1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	418	418	418	418
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	148 441 764	148 441 764	169 041 529	169 041 529
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	2 564 547	2 568 017	3 311 495	3 311 495
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	5 678 199	5 678 199	7 539 915	7 539 915
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на:	грн.	Звітність установ	345 651	345 651	150 000	150 000
6	теплопостачання	грн.	Звітність установ	7 009 148	7 009 148	8 478 763	8 478 763
7	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 363 047	3 363 047	3 838 813	3 838 813
8	електроенергії	грн.	Звітність установ	117 335	117 335	166 759	166 759
9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 441 570	3 441 570	4 373 043	4 373 043
11	загальна площа приміщень опаловувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	87 196	87 196	100 148	100 148
12	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	кв. м.	Звітність установ	16 001,800	16 001,800	18 426,450	18 426,450
13	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	16 001,400	16 001,400	17 141,850	17 141,850
14	Вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів продукту	грн.	Рішення Київради			1 309 840	1 309 840
15	кошторис	грн.	кошторис	146 257	146 257		
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6	6	6	6
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 555	2 555	2 782	2 782
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі:	од.	Звітність установ	93 758	93 758	104 035	104 035
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі:	од.	Звітність установ	94 675	94 675	104 055	104 055
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	448 962	448 962	534 600	534 600
6	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,904	0,904	1,158	1,158
7	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,443	3,443	3,997	3,997
8	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	401,524	401,524	685,682	685,682
9	Кількість відправлених повідомлень	од.				13 644	13 644
10	кількість інших об'єктів ефективності	од.	Звітність установ	1	1		
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014	0,014	0,014	0,014
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6,12	6,12	6,655	6,655
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 074	1 074	1 279	1 279
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	355 124	355 124	404 406	404 406
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 135	6 143	7 922	7 922
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 768	16 768	20 284	20 284
7	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,056	0,056	0,068	0,068

8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,215		0,215	0,217		0,217
9	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	25,092		25,092	37,212		37,212
10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 584		13 584	18 038		18 038
11	Вартість одного повідомлення	грн.					96		96
12	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	827	827	827	359		359
13	середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту	грн.	Розрахунок	146 257	146 257	146 257			
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	21,9		21,9	1		1
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	13,9		13,9	1		1
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	41,4		41,4	1		1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електр енергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 458 362		1 458 362	112 866		112 866
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	418		418	418		418	418		418
2	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	штатний розпис	169 041 529		169 041 529	178 440 238		178 440 238	188 183 075		188 183 075
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 747 568		3 747 568	3 971 549		3 971 549	4 201 919		4 201 919
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Звітність установ	7 103 842		7 103 842	7 605 120		7 605 120	8 120 697		8 120 697
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000						
6	теплопостачання	грн.	Звітність установ	8 766 674		8 766 674	9 205 008		9 205 008	9 665 258		9 665 258
7	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 126 724		4 126 724	4 333 060		4 333 060	4 549 713		4 549 713
8	електроенергії	грн.	Звітність установ	170 899		170 899	179 444		179 444	188 416		188 416
9	Оплата інших енергоносіїв та ін	грн.	Звітність установ	4 364 454		4 364 454	4 582 677		4 582 677	4 811 811		4 811 811
10	ком. послуг	грн.	Звітність установ	104 597		104 597	109 827		109 827	115 318		115 318
11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	18 426 450		18 426 450	18 426 450		18 426 450	18 426 450		18 426 450
12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 141,850		17 141,850	17 141,850		17 141,850	17 141,850		17 141,850
13	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з опівнення	грн.		1 309 840		1 309 840						
1	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 876		2 876	2 903		2 903	3 007		3 007
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі	од.	Звітність установ	105 874		105 874	107 054		107 054	108 191		108 191

4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги у тому числі	од.	Звітність установ	105 854		107 034		107 034	108 171		108 171
5	кількість листів звернень тощо	од.	Звітність	598 100		599 700		599 700	601 080		601 080
6	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	1 158		1 158		1 158	1 158		1 158
7	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	3 997		3 997		3 997	3 997		3 997
8	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність	685 682		685 682		685 682	685 682		685 682
9	Кількість відправлених повідомлень	од.		13 644							
1	ефективності										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014		0,014		0,014	0,014		0,014
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6,881		6,945		6,945	7,194		7,194
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 431		1 435		1 435	1 438		1 438
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	404 406		426 891		426 891	450 199		450 199
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 966		9 501,32		9 501,32	10 052,44		10 052,44
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	20 973		22 022		22 022	23 123		23 123
7	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,068		0,068		0,068	0,068		0,068
8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,217		0,217		0,217	0,217		0,217
9	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	37,212		37,212		37,212	37,212		37,212
10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних підрозділах однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 995		18 194,07		18 194,07	19 427,51		19 427,51
11	Вартість одного повідомлення	грн.		96							
12	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 393							
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		1	1		1
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		1	1		1
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1		1	1		1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електр енергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	77 000		81 000		81 000	85 000		85 000

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у наступному бюджетному періоді обсяг видатків загального фонду збільшено на 1 млн. грн, що спрямовується на придбання предметів довгострокового користування з метою оновлення матеріально-технічної бази установи. Динаміка результативних показників свідчить про зростання кількісних показників за рахунок введення в експлуатацію нових одиниць обладнання та підвищення якісних показників пов'язаних із підвищенням ефективності, надійності та оперативності виконання функцій. Оновлення основних засобів сприятиме зменшенню витрат на обслуговування застарілого обладнання та покращенню показників ефективності використання бюджетних коштів. Досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми забезпечується шляхом модернізації матеріально-технічного

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 здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1		418,00	355,00			418,00	350,00			418,00		418,00					
	Усього з них працівники, оплата праці яких здійснюється	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 місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)
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	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО					1 309 840		1 309 840

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)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО		1 309 840		1 309 840		1 309 840			

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/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і		Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій		Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програм публічних інвестицій у		(грн)	
			4	5	2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	разом (10 + 11)
1	2	3			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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
Використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році спрямовані на забезпечення реалізації основних завдань Служби інспекції районної в місті Києві державної адміністрації щодо забезпечення функціонування структурних підрозділів державної адміністрації, виконання державних та місцевих повноважень у сферах соціального захисту, житлово-комунального господарства, освіти, культури, адміністративних послуг, організаційного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення діяльності адміністрації, своєчасного та якісного надання послуг населенню району та забезпечення виконання функцій виконавчої влади.
Очікується, що завдяки бюджетним призначенням, затвердженим на 2025 рік буде забезпечено стабільне функціонування органу виконавчої влади на районному рівні, своєчасне виконання функцій, підвищення якості та доступності адміністративних та організаційних послуг для населення.
Передбачення видатків загального фонду на 2026–2028 роки та потреба у фінансуванні обумовлена постійним характером діяльності райдержадміністрації, що здійснює безперервне виконання державних функцій. Планується оновлення матеріально-технічної бази, що є критично важливим для забезпечення сучасних стандартів роботи.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
У 2024 році частково здійснено оновлення матеріально-технічної бази. У 2025 році планується придбання зарядної станції для безперебійної роботи управління (центр) надання адміністративних послуг та своєчасного та якісного надання послуг населенню.

Голова Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature