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

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 39 | 45184648 | 2600000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 391 | 45184648

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у сфері запобігання та виявлення корупції у місті Києві | 3910160 | 0160 | 0111

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4. 2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері запобігання та виявлення корупції у місті Києві

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Забезпечення збереження енергоресурсів.

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2027 рік", Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", постанова кабінету міністрів України від 17.06.2026 № 793 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2024 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки», Положення про Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджене Рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 №6871/6912.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 870 323	32 425 894	32 293 774	33 908 463	35 603 886
X	загальний фонд, у тому числі:	22 482 546	32 425 894	32 293 774	33 908 463	35 603 886
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	387 777				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	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 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 361 155	23 757 749	23 757 749	24 945 637	26 192 918
X	загальний фонд	17 361 155	23 757 749	23 757 749	24 945 637	26 192 918
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	3 573 948	5 226 705	5 226 705	5 488 040	5 762 442
X	загальний фонд	3 573 948	5 226 705	5 226 705	5 488 040	5 762 442
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	793 174	1 817 440	1 417 440	1 488 312	1 562 728
X	загальний фонд	793 174	1 817 440	1 417 440	1 488 312	1 562 728
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	513 680	885 000	1 285 000	1 349 250	1 416 713
X	загальний фонд	513 680	885 000	1 285 000	1 349 250	1 416 713
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		200 000	200 000	210 000	220 500
X	загальний фонд		200 000	200 000	210 000	220 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	94 017	215 000	124 680	130 914	137 460
X	загальний фонд	94 017	215 000	124 680	130 914	137 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 027	25 000	25 000	26 250	27 563
X	загальний фонд	9 027	25 000	25 000	26 250	27 563
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	100 345	175 000	165 000	173 250	181 912
X	загальний фонд	100 345	175 000	165 000	173 250	181 912
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 000	50 000	18 200	19 110	20 065
X	загальний фонд	24 000	50 000	18 200	19 110	20 065
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 200	24 000	24 000	25 200	26 460
X	загальний фонд	13 200	24 000	24 000	25 200	26 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		50 000	50 000	52 500	55 125
X	загальний фонд		50 000	50 000	52 500	55 125
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	387 777				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	387 777				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 870 323	32 425 894	32 293 774	33 908 463	35 603 886
X	загальний фонд	22 482 546	32 425 894	32 293 774	33 908 463	35 603 886
X	спеціальний фонд, у тому числі:	387 777				
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	22 642 934	31 960 894	31 960 894	33 558 939	35 236 886
X	загальний фонд	22 255 157	31 960 894	31 960 894	33 558 939	35 236 886
X	спеціальний фонд, у тому числі:	387 777				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	227 389	465 000	332 880	349 524	367 000
X	загальний фонд	227 389	465 000	332 880	349 524	367 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 870 323	32 425 894	32 293 774	33 908 463	35 603 886
X	загальний фонд	22 482 546	32 425 894	32 293 774	33 908 463	35 603 886
X	спеціальний фонд, у тому числі:	387 777				
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 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
	затрат								
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	227 389		227 389	465 000		465 000
2	теплопостачання	грн.	Звітність	94 017		94 017	215 000		215 000
3	водопостачання	грн.	Звітність	9 027		9 027	25 000		25 000
4	електроенергії	грн.	Звітність	100 345		100 345	175 000		175 000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	24 000		24 000	50 000		50 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	324,200		324,200	324,200		324,200
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	324,200		324,200	324,200		324,200
8	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37		37	37		37
9	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Звітність установ	793 174		793 174	1 817 440		1 817 440
10	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	20 935 103		20 935 103	28 984 454		28 984 454
11	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	526 880		526 880	1 159 000		1 159 000
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,024		0,024	0,06		0,06
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,18		0,18	0,34		0,34
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	10,21		10,21	28,21		28,21
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність	6 758		6 758	6 000		6 000
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	69		69	70		70
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому		Розрахунок						

2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,07		0,07	0,19		0,19
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,6		0,6	1,04		1,04
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	31,49		31,49	87,01		87,01
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	6 146		6 146	12 568		12 568
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	183		183	162		162
7	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2	2		2
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	565 814		565 814	783 364		783 364
9	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 240		14 240	31 324		31 324
10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 437		21 437	49 120		49 120
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 274		2 274	4 650		4 650

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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
	затрат											
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	332 880		332 880	349 524		349 524	367 000		367 000
2	теплопостачання	грн.	Звітність	124 680		124 680	130 914		130 914	137 460		137 460
3	водопостачання	грн.	Звітність	25 000		25 000	26 250		26 250	27 563		27 563
4	електроенергії	грн.	Звітність	165 000		165 000	173 250		173 250	181 912		181 912
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 200		18 200	19 110		19 110	20 065		20 065
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	324,200		324,200	324,200		324,200	324,200		324,200
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	324,200		324,200	324,200		324,200	324,200		324,200
8	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37		37	37		37	37		37
9	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Звітність установ	1 417 440		1 417 440	1 488 312		1 488 312	1 562 728		1 562 728
10	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	28 984 454		28 984 454	30 433 677		30 433 677	31 955 360		31 955 360
11	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	1 559 000		1 559 000	1 636 950		1 636 950	1 718 797		1 718 797
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,027		0,027	0,027		0,027	0,027		0,027
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37

4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	14,03		14,03	14,03		14,03	14,03		14,03
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність	6 100		6 100	6 200		6 200	6 300		6 300
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	70		70	70		70	70		70
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,28		43,28	43,28		43,28	43,28		43,28
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	8 997		8 997	9 447		9 447	9 919		9 919
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	165		165	168		168	170		170
7	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2	2		2	2		2
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	783 364		783 364	822 532		822 532	863 658		863 658
9	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	42 135		42 135	44 242		44 242	46 454		46 454
10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	38 309		38 309	40 225		40 225	42 236		42 236
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 329		3 329	3 495		3 495	3 670		3 670

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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	Державні службовці	37,00	32,00			37,00	31,00								
	Усього	37,00	32,00			37,00	31,00								

	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 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ 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 публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

В.о. директора департаменту (підпис) Денис ЗАГНОЙКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, фінансово-господарського забезпечення та звітності - головний бухгалтер (підпис) Ганна ЛУК'ЯНЕЦЬ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)