

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

<p>1. <u>Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>37415088 (код за ЄДРПОУ)</p>	<p>2600000000 (код бюджету)</p>
<p>2. <u>Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>37415088 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. <u>Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>4213132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

<p>4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики</p> <p>Підвищення актуальності та якості освіти</p>	<p>4.2. Мета бюджетної програми</p> <p>Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні</p>
<p>4.3. Завдання бюджетної програми:</p> <p>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</p>	<p>4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми</p> <p>Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді" Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги" Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 року № 174/9982 Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025 - 2027 роки Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 25.11.2025 р. №96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки"</p>

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:	10 324 009	11 429 877	12 362 792	12 979 584	13 628 151
X	загальний фонд, у тому числі:	8 360 907	8 909 772	9 599 342	10 077 961	10 581 447
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 943 102	2 520 105	2 763 450	2 901 623	3 046 704
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 943 102	2 520 105	2 763 450	2 901 623	3 046 704

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 943 102	2 520 105	2 763 450	2 901 623	3 046 704
	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 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітна плата загальний фонд	7 711 903	8 150 686	8 852 460	9 301 172	9 771 517
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 130 083	6 130 086	6 657 886	6 982 605	7 324 733
X	бюджет розвитку	1 581 820	2 020 600	2 194 574	2 318 567	2 446 784
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	1 649 768	1 793 165	1 947 542	2 046 258	2 149 734
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 300 815	1 348 610	1 464 735	1 536 173	1 611 442
X	бюджет розвитку	348 953	444 555	482 807	510 085	538 292
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	9 992	16 000	20 000	20 565	21 149
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 992	10 000	10 000	10 565	11 149
X	бюджет розвитку		6 000	10 000	10 000	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	365 220	384 850	408 419	413 126	421 013
X	спеціальний фонд, у тому числі:	353 590	358 850	358 850	378 153	398 930
X	бюджет розвитку	11 630	26 000	49 569	34 973	22 083
2271	Оплата теплостачання загальний фонд	292 920	615 600	706 371	746 281	787 550
X	спеціальний фонд, у тому числі:	292 920	608 600	699 371	738 885	779 746
X	бюджет розвитку		7 000	7 000	7 396	7 804
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	30 855	39 500	44 000	46 486	49 057
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 156	35 500	36 500	38 562	40 695
X	бюджет розвитку	699	4 000	7 500	7 924	8 362
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	259 637	425 650	378 000	399 357	421 441
X	спеціальний фонд, у тому числі:	259 637	414 100	370 000	390 905	412 522
X	бюджет розвитку		11 550	8 000	8 452	8 919
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	3 714	4 426	6 000	6 339	6 690
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 714	4 026	2 000	2 113	2 230
X	бюджет розвитку		400	4 000	4 226	4 460
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 324 009	11 429 877	12 362 792	12 979 584	13 628 151
X	загальний фонд	8 380 907	8 909 772	9 599 342	10 077 961	10 581 447
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 943 102	2 520 105	2 763 450	2 901 623	3 046 704
X	бюджет розвитку					

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

Код Класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

кредитування бюджету	2	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
		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	(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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час, у тому числі:	9 736 883	10 344 701	11 228 421	11 781 121	12 363 413
X	загальний фонд	7 794 480	7 847 546	8 491 471	8 907 496	9 346 254
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 942 403	2 497 155	2 736 950	2 873 625	3 017 159
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	587 126	1 085 176	1 134 371	1 198 463	1 264 738
X	загальний фонд	586 427	1 062 226	1 107 871	1 170 465	1 235 193
X	спеціальний фонд, у тому числі:	699	22 950	26 500	27 998	29 545
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 324 009	11 429 877	12 362 792	12 979 584	13 628 151
X	загальний фонд	8 380 907	8 909 772	9 599 342	10 077 961	10 581 447
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 943 102	2 520 105	2 763 450	2 901 623	3 046 704
X	бюджет розвитку					

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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час затрат								
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	8		8			8
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	27,5	12,25	39,75	33	20	53
3	з них : жінок продукту	осіб	Звітність установ	25	6	31	28	20	48
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	915	276	1 191	705	308	1 013
2	в тому числі: дівчат ефективності	осіб	Звітність установ	592	186	778	442	206	648

1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	974 310	242 800	1 217 110	980 943	312 144	1 283 087
2	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	Розрахунок	8 518,5	7 038	15 556,5	11 131	8 108	10 212
	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	1,9	0,5	2,4	1,5	0,6	2,1
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	103,7	134	109,5	100,7	115	104,6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	586 426,99	698,79	587 125,78	1 062 226	22 950	1 085 176
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	292 920,55		292 920,55	608 600	7 000	615 600
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	30 155,63	698,79	30 854,42	35 500	4 000	39 500
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	259 637,23		259 637,23	414 100	11 550	425 650
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	3 713,58		3 713,58	4 026	400	4 426
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 824,5		1 824,5	1 824,5		1 824,5
7	опалювальна площа приміщень продукту	м.кв.	Звітність установ	1 824,5		1 824,5	1 824,5		1 824,5
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,078		0,078	0,162	0,002	0,164
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,712	0,015	0,727	0,765	0,085	0,85
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	35,816		35,816	43,135	1,203	44,338
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	од.	Звітність установ				0,419	0,047	0,466
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,043		0,043	0,089	0,001	0,09
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,39	0,008	0,398	23,642	0,659	24,301
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,631		19,631			
	якості								
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	57,61		57,61	1	1	2
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	39,42		39,42	1	1	2
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	33,67		33,67	1	1	2
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	521 189	15 405	536 594	10 579	225	10 804

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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											

заграт												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
3	з них : жінок	осіб	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
продукту												
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705
2	в тому числі: дівчат	осіб	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	1 061 434	342 118	1 403 552	1 113 437	359 203	1 472 640	1 168 282	377 145	1 545 427	1 545 427
2	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	12 045	9 184	21 229	12 635	9 643	22 278	13 257	10 125	23 382	23 382
якості												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	100	96,8	196,8	100	96,8	196,8	100	96,8	196,8	196,8
Забезпечення збереження енергоресурсів												
заграт												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	1 107 871	26 500	1 134 371	1 170 465	27 998	1 198 463	1 235 193	29 545	1 264 738	1 264 738
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	699 371	7 000	706 371	738 885	7 396	746 281	779 746	7 804	787 550	787 550
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	36 500	75 000	111 500	38 562	7 924	46 486	40 695	8 362	49 057	49 057
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	370 000	8 000	378 000	390 905	8 452	399 357	412 522	8 919	421 441	421 441
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	2 000	4 000	6 000	2 113	4 226	6 339	2 230	4 460	6 690	6 690
6	загальна площа приміщень	м.кв.	1 824,5		1 824,5	1 824,5		1 824,5	1 824,5		1 824,5	1 824,5
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	1 824,5		1 824,5	1 824,5		1 824,5	1 824,5		1 824,5	1 824,5
продукту												
1	тепlopостачання	тис.Гкал	0,173	0,002	0,175	0,173	0,002	0,175	0,173	0,002	0,175	0,175
2	водопостачання	тис.куб.м	0,727	0,15	0,877	0,727	0,15	0,877	0,727	0,15	0,877	0,877
3	електроенергії	тис.кВт.год	41,111	0,889	42	41,111	0,889	42	41,111	0,889	42	42
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	0,398	0,083	0,481	0,398	0,083	0,481	0,398	0,083	0,481	0,481
2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,096	0,001	0,096	0,095	0,001	0,096	0,095	0,001	0,096	0,096
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	22,533	0,487	23,02	22,533	0,487	23,02	22,533	0,487	23,02	23,02
якості												
1	тепlopостачання	відс.	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2

