

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

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

48

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

481

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

3. надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4811025

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підвищення якості освіти

1025

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4.3. Завдання 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

4.3. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів

4.4. Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України,
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями;
Пішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ МОН України від 03.07.2020 № 890 "Про затвердження Типових штатних нормативів навчально-реабілітаційних центрів";
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2025 № 774 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
Розпорядження КМУ від 25.11.2025 "Про схвалення прогнозу Бюджету міста Києва на 2026-2028 роки".

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	26 492 630	25 764 636	30 085 953	30 086 777	27 812 228
X	міжбюджетний трансферт	22 041 333	23 754 636	30 085 953	30 086 777	27 812 228
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 451 197	2 000 000			
	міжбюджетний трансферт					

(грн.)

	власні надходження бюджетних установ за видами на:	1 647 673				
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	467				
25020030	інші джерела власних надходжень бюджетних установ	1 647 206				
	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 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (завержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	14 742 251	12 013 876	14 846 387	16 019 252	17 188 657
X	загальний фонд	14 742 251	12 013 876	14 846 387	16 019 252	17 188 657
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	2 615 477	2 643 053	3 286 205	3 524 235	3 781 504
X	загальний фонд	2 615 477	2 643 053	3 286 205	3 524 235	3 781 504
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	576 782	1 157 540	1 231 526	687 291	656 308
X	загальний фонд	576 782	1 157 540	1 231 526	687 291	656 308
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали загальний фонд	1 848		3 784	3 648	3 553
X	загальний фонд	1 848		3 784	3 648	3 553
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування загальний фонд	1 151 124	2 842 278	2 808 117	2 707 252	1 236 606
X	загальний фонд	1 151 124	2 842 278	2 808 117	2 707 252	1 236 606
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	817 399	1 302 865	4 086 134	3 439 364	1 336 566
X	загальний фонд	817 399	1 302 865	4 086 134	3 439 364	1 336 566
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання загальний фонд	1 687 444	1 899 095	1 963 830	1 893 291	1 843 885
X	загальний фонд	1 687 444	1 899 095	1 963 830	1 893 291	1 843 885
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	85 203	141 229	190 850	183 995	179 194
X	загальний фонд	85 203	141 229	190 850	183 995	179 194
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	776 948	1 737 600	1 650 720	1 591 428	1 549 899
X	загальний фонд	776 948	1 737 600	1 650 720	1 591 428	1 549 899
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу загальний фонд		1 700	3 000	2 892	2 817
X	загальний фонд		1 700	3 000	2 892	2 817
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергопослуг та інших комунальних послуг загальний фонд	12 625	15 400	14 400	13 883	13 521
X	загальний фонд	12 625	15 400	14 400	13 883	13 521
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	467		21 000	20 246	19 718
X	загальний фонд, у тому числі:	467		21 000	20 246	19 718

X	бюджет розвитку							
3110	Прийняття обліданья і предметів довгострокового користування	978 001						
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:	978 001						
X	бюджет розвитку							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 046 961	2 000 000					
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 046 961	2 000 000					
X	бюджет розвитку	2 803 524	2 000 000					
X	УСБОГО, у тому числі:	26 492 530	25 754 636	30 085 953	30 086 777	27 812 228		
X	загальний фонд	22 041 333	23 754 636	30 085 953	30 086 777	27 812 228		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 451 197	2 000 000					
X	бюджет розвитку	2 803 524	2 000 000					

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	Напрямки 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 рівних можливостей громадянам загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозологічних захворювань, у тому числі:	19 905 347	19 959 612	26 283 153	26 401 286	24 222 912
X	загальний фонд	19 479 112	19 959 612	26 283 153	26 401 286	24 222 912
X	спеціальний фонд, у тому числі:	426 235				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергосировини, у тому числі:	2 562 221	3 795 024	3 822 800	3 685 489	3 589 316
X	загальний фонд	2 562 221	3 795 024	3 822 800	3 685 489	3 589 316
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	2 803 524	2 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 803 524	2 000 000			
X	бюджет розвитку	2 803 524	2 000 000			
4	Прийняття обліданья і предметів довгострокового користування, у тому числі:	978 001				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	978 001				
X	бюджет розвитку					
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	243 437				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	243 437				
X	бюджет розвитку					
X	УСБОГО, у тому числі:	26 492 530	25 754 636	30 085 953	30 086 777	27 812 228
X	загальний фонд	22 041 333	23 754 636	30 085 953	30 086 777	27 812 228
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 451 197	2 000 000			
X	бюджет розвитку	2 803 524	2 000 000			

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:

№ зп	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (заплановано)			
				заявний фонд	спецпальний фонд	разом (5 + 6)	заявний фонд	спецпальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з уражуваним нозологічним захворюванням									
заграт									
1	рівнік можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з уражуваним нозологічним захворюванням	грн	Звітність установа	19 479 112,48		19 479 112,48	19 959 612		19 959 612
2	кількість закладів, у тому числі за нозологічними	о.д.	Звітність, установа	1		1	1		1
3	для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	о.д.	Звітність установа	1		1	1		1
4	кількість класів	о.д.	Звітність установа	24		24	22		22
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	о.д.	Звітність установа	85,51		85,51	89,28		89,28
6	середньорічна кількість штатних одицій адміністративного, за умови оплати наданих до педагогічного персоналу	о.д.	Звітність установа	27,33		27,33	32,2		32,2
7	середньорічна кількість штатних одицій спеціалістів	о.д.	Звітність установа	7,46		7,46	13		13
8	середньорічна кількість штатних одицій робітників	о.д.	Звітність установа	33,4		33,4	49		49
9	всього середньорічна кількість ставок (штатних одицій)	о.д.	Звітність установа	153,7		153,7	183,48		183,48
10	всього середньорічна кількість працівників, з них	о.о.б.	Звітність установа	71		71	109		109
11	жінки	о.о.б.	Звітність установа	62		62	91		91
12	чоловіки	о.о.б.	Звітність установа	9		9	18		18
разом									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	о.о.б.	Звітність установа	175		175	166		166
2	дівчат	о.о.б.	Звітність установа	54		54	45		45
3	хлопців	о.о.б.	Звітність установа	121		121	121		121
4	середньорічна кількість дітей пильових категорій, з них:	о.о.б.	Звітність установа	175		175	166		166
5	дівчат	о.о.б.	Звітність установа	54		54	45		45
6	хлопців	о.о.б.	Звітність установа	121		121	121		121
7	кількість випускників всього, з них випускники 9-12 класів, в тому числі	о.о.б.	Звітність установа	22		22	9		9
8	дівчат	о.о.б.	Звітність установа	12		12	2		2
9	хлопців	о.о.б.	Звітність установа	10		10	7		7
середні витрати на 1 вихованця, з них:									
1	на дитину	грн	Розрахунок	111 309		111 309	120 239		120 239
2	на 1 хлопця	грн	Розрахунок	111 309		111 309	120 239		120 239
3	дитини	грн	Розрахунок	111 309		111 309	120 239		120 239
4	дівчат	о.о.б.	Звітність установа	29 750		29 750	24 900		24 900
5	середня наповнюваність класів	о.о.б.	Розрахунок	7		7	8		8
6	кількість учнів на 1 подставу (вчитель)	о.о.б.	Розрахунок	2		2	2		2
7	забезпеченість подставою в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	31,04		31,04	32,72		32,72
8	класів								
9	кількість дітей влітку	днів	Розрахунок	170		170	150		150
10	кількість вихованців до попереднього року	рік	Розрахунок	92		92	87		87
11	всього випускників, які закінчили базову навчальну програму на вищому та загальному рівнях	вдс	Розрахунок	36,3		36,3	36,3		36,3

4	рівень компіютації навчального процесу - кількість компіютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15		15
5	частка освітніх закладів, що мають сайти/блогів/веб-сайти	відс.	Розрахунок	100		100		100
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на опішту	грн	Звітність установа	2 562 220.84	2 562 220.84	3 795 024	3 795 024	
2	теплопостачання	грн	Звітність	1 597 444.33	1 597 444.33	1 899 095	1 899 095	
3	водопостачання	грн	Звітність	85 203.41	85 203.41	141 229	141 229	
4	електроенергія	грн	Звітність	776 948.09	776 948.09	1 737 600	1 737 600	
5	природного газу	грн	Звітність	1 700	1 700	1 700	1 700	
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установа	12 625.01	12 625.01	15 400	15 400	
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 431.4	5 431.4	5 431.4	5 431.4	
8	опиовальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 554.7	4 554.7	4 554.7	4 554.7	
1	теплопостачання	тис. кВт. год	Звітність	0.513	0.513	0.605	0.605	
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність	1.782	1.782	3.817	3.817	
3	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність	97.322	97.322	173.76	173.76	
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність			0.1	0.1	
1	теплопостачання	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	0.113	0.113	0.133	0.133	
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0.378	0.378	0.703	0.703	
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	17.918	17.918	31.997	31.997	
4	природного газу	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок			0.018	0.018	
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	15	15	1	1	
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	29	29	1	1	
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	44	44	1	1	
4	природного газу	відс.	Розрахунок	100	100	1	1	
5	заходи, що призводять до збереження за економічності енергозасобів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	890 000	890 000	37 799	37 799	
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установа	978 000.55	978 000.55			
2	опілення	грн	Звітність	83 262	83 262			
3	підручні книги	грн	Звітність	894 738.55	894 738.55			
1	проведення установ (заказів), в яких матеріально-технічної баз	од.	Звітність установа	1	1			
2	предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установа	2 470	2 470			
3	організація	од.	Звітність	3	3			
4	підручні книги	од.	Звітність	2 467	2 467			
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн	Розрахунок	27 754	27 754			
2	середні витрати на придбання підручників, книг	грн	Розрахунок	362.88	362.88			
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок	100	100			

2	рівень опломбованого матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відр.	Розрахунок		30 875	30 875		
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту							
загальні								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установа		2 803 523.93	2 803 523.93	2 000 000	2 000 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа		225	225	270	270
3	ефективність	м.кв.	Звітність установа		225	225	72	72
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		12 460	12 460	27 778	27 778
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відр.	Розрахунок		100	100	100	100
1	кількість установ (загальної), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установа		1	1	1	1
2	кількість захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа		225	225	72	72
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них	грн.	Звітність установа		243 437.31	243 437.31		

В. 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	спец. фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спец. фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн	Звітність установа	26 263 153		26 263 153	26 401 288		26 401 288	24 277 912		24 277 912
2	кількість дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установа	1		1	1		1	1		1
3	кількість класів	од.	Звітність установа	1		1	1		1	1		1
4	кількість класів	од.	Звітність установа	20		20	20		20	20		20
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	93.89		93.89	93.89		93.89	93.89		93.89
6	середньорічна кількість ставок спеціалістів реабілітаційного центру	од.	Звітність установа	32.2		32.2	32.2		32.2	32.2		32.2
7	середньорічна кількість ставок спеціалістів реабілітаційного центру	од.	Звітність установа	13		13	13		13	13		13
8	середньорічна кількість ставок реабілітаційного центру	од.	Звітність установа	49		49	49		49	49		49
9	ставка (штатний одиниць)	од.	Звітність установа	188.09		188.09	188.09		188.09	188.09		188.09

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2028 роках:

(грн)

№ зп/п	Назва інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	Капітальний ремонт приміщення укрита НРЦ № 17 вул. Ушинського, 15	3	01.02.2024 - 31.12.2024	3 000 000	2 803 524.0				
2	Капітальний ремонт укрита НРЦ № 17 вул. Ушинського, 15	X	01.02.2025 - 31.12.2025	2 000 000	2 803 524.0	2 000 000			
X	X	X	X	УСЬОГО	2 803 524.0	2 000 000			

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я прізвище)

