

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

1. Сопом'янка району в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Сопом'янка району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. 2. Мета бюджетної програми

4. 3. Завдання бюджетної програми:

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

(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)

4811141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

4. 2. Мета бюджетної програми

4. 3. Завдання бюджетної програми:

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

(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)

4811141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

4. 2. Мета бюджетної програми

4. 3. Завдання бюджетної програми:

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

(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)

4811141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

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:	45 555 370	48 436 259	55 606 260	58 996 300	62 489 304
X	загальний фонд, у тому числі:	45 555 370	48 480 621	55 606 260	58 996 300	62 489 304
X	місцевий бюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		955 638			
	місцевий бюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

(грн)

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		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
бюджету				3	4	5	6	7
2111	1	Заробітна плата		35 135 227	35 158 477	38 119 523	41 130 965	44 133 525
	X	загальний фонд		35 135 227	35 158 477	38 119 523	41 130 965	44 133 525
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку						
2120	X	Нарахування на оплату праці		7 582 167	7 734 865	8 386 295	9 048 812	9 709 375
	X	загальний фонд		7 582 167	7 734 865	8 386 295	9 048 812	9 709 375
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
2210	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		611 261	1 305 090	2 605 811	2 512 213	2 466 656
	X	загальний фонд, у тому числі:		611 261	1 305 090	2 605 811	2 512 213	2 466 656
	X	бюджет розвитку						
2240	X	Оплата послуг (крім комунальних)		1 651 348	3 302 320	4 976 800	4 798 038	4 672 833
	X	загальний фонд		1 651 348	3 302 320	4 976 800	4 798 038	4 672 833
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
2271	X	Оплата теплопостачання		360 862	478 693	509 622	491 317	478 496
	X	загальний фонд		360 862	478 693	509 622	491 317	478 496
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
2277	X	Оплата водопостачання та водоовідведення		16 580	25 017	27 050	26 078	26 397
	X	загальний фонд		16 580	25 017	27 050	26 078	26 397
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
2278	X	бюджет розвитку						
	X	Оплата електроенергії		207 925	456 159	461 159	444 595	432 993
	X	загальний фонд		207 925	456 159	461 159	444 595	432 993
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку						
2292	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			20 000	20 000	19 282	18 779
	X	загальний фонд			20 000	20 000	18 282	18 779
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
3110	X	бюджет розвитку						
	X	Ликвідація об'єктів та придбання довгострокового користування			955 638	500 000		
	X	загальний фонд			955 638	500 000		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку			955 638			
	X	УСВГО, у тому числі:		45 555 370	49 436 259	55 606 260	58 996 300	62 489 304
	X	загальний фонд		45 555 370	48 480 621	55 606 260	58 996 300	62 489 304
	X	спеціальний фонд, у тому числі:			955 638			
	X	бюджет розвитку			955 638			

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)
						(срн)

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					2028 рік	
		2	3	4	5	6	7	(грн)
1	Забезпечити надання / надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування, у тому числі:	36 490 299	36 938 067	41 756 551	44 269 271	46 847 461		
Х	загальний фонд:	36 490 299	36 938 067	41 756 551	44 269 271	46 847 461		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:							
Х	бюджет розвитку							
Х	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, у тому числі:	6 714 872	8 329 014	9 904 701	10 599 535	11 300 446		
Х	загальний фонд:	6 714 872	8 329 014	9 904 701	10 599 535	11 300 446		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:							
Х	бюджет розвитку							
Х	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти, у тому числі:	1 774 832	2 293 671	2 447 177	2 640 504	2 833 261		
Х	загальний фонд:	1 774 832	2 293 671	2 447 177	2 640 504	2 833 261		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:							
Х	бюджет розвитку	575 366	959 869	997 831	961 990	936 886		
Х	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	575 366	959 869	997 831	961 990	936 886		
Х	загальний фонд:	575 366	959 869	997 831	961 990	936 886		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:							
Х	бюджет розвитку		955 638	500 000	525 000	551 250		
Х	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:			500 000	525 000	551 250		
Х	загальний фонд:			500 000	525 000	551 250		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:			955 638				
Х	бюджет розвитку							
Х	УСІД О. у тому числі:	45 555 369	49 436 759	55 606 260	58 996 300	62 469 304		
Х	загальний фонд:	45 555 369	49 436 759	55 606 260	58 996 300	62 469 304		
Х	спеціальний фонд, у тому числі:							
Х	бюджет розвитку							
Х	Інші розв'язки							

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	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
							10
1	Обсяг видатків на утримання	грн.	Звітність установа	36 490 298,65		36 490 298,65	36 938 067
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установа	1		1	1

3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83	83	83	83	83
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од.	Звітність установ	83	83	83	83	83
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	83	83	83	83	83
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	82	82	82	82	82
7	- жінок	осіб	Звітність установ	1	1	1	1	1
8	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од.	Звітність установ	13	13	13	13	13
10	одиниць робітників	од.	Звітність установ	12	12	12	12	12
11	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	25	25	25	25	25
12	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	25	25	25	25	25
13	- жінок	од.	Звітність установ	22	22	22	22	22
14	- чоловіків	од.	Звітність установ	3	3	3	3	3
15	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6	6	6	6	6
16	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються пологодним пунктом	од.	Звітність установ	39	39	39	39	39
17	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	575 366,43	575 366,43	959 869	959 869	959 869
18	теплопостачання	грн	Звітність установ	350 861,75	350 861,75	478 693	478 693	478 693
19	виробництва	грн	Звітність установ	16 579,93	16 579,93	25 017	25 017	25 017
20	населення	грн	Звітність установ	207 924,75	207 924,75	496 159	496 159	496 159
21	залишків площі приміщень	кв. м.	Звітність установ	755,8	755,8	755,8	755,8	755,8
22	залишків площі приміщень	кв. м.	Звітність установ	731,85	731,85	731,85	731,85	731,85
23	кв. м. приміщень для придбання інвентарю та меблів	грн.	Звітність установ			955 638	955 638	955 638
24	допоміжними користувачами (у разі їх відсутності)	грн.	Звітність установ			955 638	955 638	955 638
1	всього	од.	Звітність установ	9 628	9 628	9 628	9 628	9 628
2	кількість освітніх закладів	од.	Звітність установ	1 510	1 510	1 520	1 520	1 520
3	кількість закладів, які обслуговують централізовану бухгалтерію	од.	Звітність установ	107	107	107	107	107
4	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107	107	107	107	107
5	кількість дітей, охоплених пологодним обслуговуванням	од.	Звітність установ	478	478	485	485	485
6	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	270	270	274	274	274
7	кількість виділень	од.	Звітність установ	20 905	20 905	20 945	20 945	20 945
8	теплопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,139	0,139	0,157	0,157	0,157
9	теплопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,455	0,455	0,541	0,541	0,541
10	виробництва	тис. куб. м.	Звітність установ	26,263	26,263	48,543	48,543	48,543

1	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	41 756 551		41 756 551	44 269 271	44 269 271	46 847 461	46 847 461
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1	1	1	1
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83	83	83	83	83
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од.	Звітність установ	83		83	83	83	83	83
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	83		83	83	83	83	83
6	- жінок	осіб	Звітність установ	82		82	82	82	82	82
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1	1	1	1
8	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1	1	1	1
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од.	Звітність установ	13		13	13	13	13	13
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12		12	12	12	12	12
11	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	25		25	25	25	25	25
12	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	25		25	25	25	25	25
13	- жінок	од.	Звітність установ	22		22	22	22	22	22
14	- чоловіків	од.	Звітність установ	3		3	3	3	3	3
15	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6		6	6	6	6	6
16	загальносередньої освіти, які обслуговуються погосподарським пунктом	од.	Звітність установ	39		39	39	39	39	39
17	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	997 831		997 831	961 990	936 886	936 886	
18	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	509 622		509 622	491 317	478 486	478 486	
19	водopостачання	грн.	Звітність установ	27 050		27 050	26 078	25 397	25 397	
20	енергopостачання	грн.	Звітність установ	461 159		461 159	444 595	432 993	432 993	
21	загальна площа приміщень, призначених для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрахунок на рік)	кв. м.	Звітність установ	755,8		755,8	755,8	755,8	755,8	
22	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрахунок на рік)	грн.	Звітність установ	731,85		731,85	731,85	731,85	731,85	
23	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	500 000		500 000				
24	всього	грн.	Звітність установ	9 521		9 521	9 521	9 521	9 521	9 521
25	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	1 530		1 530	1 535	1 535	1 540	1 540
26	кількість складених заяв	од.	Звітність установ	107		107	107	107	107	107
27	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107	107	107	107	107
28	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107		107	107	107	107	107
29	кількість дітей, охоплених погосподарським обслуговуванням	од.	Звітність установ	497		497	497	497	497	497
30	кількість дітей у яких виправлено недовліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	278		278	278	278	278	278
31	кількість виданих	од.	Звітність установ	20 947		20 947	20 947	20 947	20 947	20 947
32	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,157		0,157	0,157	0,157	0,157	0,157
33	водopостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,541		0,541	0,541	0,541	0,541	0,541

10	електроенергія	тис.єд. год.	Звітність	48,543	48,543	48,543	48,543	48,543	48,543
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	115	115	115	115	115	115
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
3	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4	4	4	4	4
4	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг пологова	грн.	Розрахунок	4 923,9	4 923,9	5 312,9	5 312,9	5 700,73	5 700,73
5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215
6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716
7	електроенергія	Квт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	64,227	64,227	64,227	64,227	64,227	64,227
8	середні витрати на 1 відвідування пологова	грн.	Розрахунок	116,83	116,83	126,06	126,06	135,26	135,26
ЯКОСТІ									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
3	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
4	кошти, отримані від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього річавч показання кредиторської заборгованості	відс.	Звітність установ	100	100	100	100	100	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Усього штатних	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	одиниць педагогічні працівники штатного	114,00	114,00			114,00	114,00			114,00		114,00		114,00		
2	допом. штатного	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00		
3	Спеціалісти	96,00	96,00			96,00	96,00			96,00		96,00		96,00		
4	Робітний	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00		
	Усього	114,00	114,00			114,00	114,00			114,00		114,00		114,00		

