

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)

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

3. Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики
4.1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики

4.2. Мета бюджетної програми
Підвищення актуальності та якості освіти

4.3. Завдання організації проведення навчально-виховної інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позанавчальний час
Забезпечення збереження енергосистем

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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)

4813132
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2600000000
(код бюджету)

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
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 №636 "Про дотримання заповнення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Наказ міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 25.11.2025 №96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки"

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:	15 823 241	17 394 307	18 633 722	19 660 076	20 725 177
X	загальний фонд, у тому числі:	14 754 877	15 794 307	17 033 722	17 980 076	18 961 177
X	міжбюджетний трансферт	1 068 364	1 600 000	1 600 000	1 680 000	1 764 000
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	1 068 364	1 600 000	1 600 000	1 680 000	1 764 000
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 068 364	1 600 000	1 600 000	1 680 000	1 764 000
25010100	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд, у тому числі:	11 332 556	11 517 504	12 426 505	13 332 359	14 235 541
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 557 445	10 557 504	11 466 505	12 372 359	13 275 541
X	бюджет розвитку	775 111	960 000	960 000	960 000	960 000
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд, у тому числі:	2 236 973	2 533 851	2 733 831	2 933 119	3 131 819
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 066 600	2 322 651	2 522 631	2 721 919	2 920 619
X	бюджет розвитку	170 373	211 200	211 200	211 200	211 200
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд, у тому числі:	280 850	370 000	350 000	390 000	432 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	181 850	170 000	150 000	150 000	150 000
2240	бюджет розвитку	99 000	200 000	200 000	240 000	282 000
X	Оплата послуг (крім комунальних)	686 240	916 902	949 702	723 670	532 283
X	загальний фонд, у тому числі:	677 660	716 902	749 702	483 670	250 283
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 560	200 000	200 000	240 000	282 000
2271	бюджет розвитку	1 008 669	1 573 450	1 691 084	1 775 388	1 863 907
X	Оплата теплопостачання	1 002 134	1 568 450	1 686 084	1 770 388	1 858 907
X	загальний фонд, у тому числі:	6 535	5 000	5 000	5 000	5 000
2272	бюджет розвитку	57 845	115 000	115 000	120 000	125 250
X	Оплата водопостачання та водовідведення	51 250	100 000	100 000	105 000	110 250
X	загальний фонд, у тому числі:	6 595	15 000	15 000	15 000	15 000
2273	бюджет розвитку	176 463	296 800	296 800	311 200	326 320
X	Оплата електроенергії	174 273	288 000	288 000	302 400	317 520
X	загальний фонд, у тому числі:	2 190	8 800	8 800	8 800	8 800
2275	бюджет розвитку	43 645	70 800	70 800	74 340	78 057
X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 645	70 800	70 800	74 340	78 057
X	загальний фонд, у тому числі:	15 823 241	17 394 307	18 633 722	19 660 076	20 725 177
X	бюджет розвитку	14 754 877	15 794 307	17 033 722	17 980 076	18 961 177
X	УСРГО, у тому числі:	1 068 364	1 600 000	1 600 000	1 680 000	1 764 000
X	загальний фонд, у тому числі:					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позанавчальний час, у тому числі:	14 536 618	15 338 257	16 460 038	17 379 148	18 331 643
1	загальний фонд	13 483 574	13 767 057	14 888 838	15 727 948	16 596 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 053 044	1 571 200	1 571 200	1 651 200	1 735 200
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 286 622	2 056 050	2 173 684	2 280 928	2 393 534
X	загальний фонд	1 271 302	2 027 250	2 144 884	2 252 128	2 364 734
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 320	28 800	28 800	28 800	28 800
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 823 240	17 394 307	18 633 722	19 660 076	20 725 177
X	загальний фонд	14 754 876	15 794 307	17 033 722	17 980 076	18 961 177
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 068 364	1 600 000	1 600 000	1 680 000	1 764 000
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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20	15	35	20	17	37
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	40		40	41		41
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	20		20	28		28
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 271 302,18	15 320,48	1 286 622,66	2 027 250	28 800	2 056 050
5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 002 134,28	6 535	1 008 669,28	1 568 450	5 000	1 573 450
6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	51 249,76	6 595,48	57 845,24	100 000	15 000	115 000
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	174 273,26	2 190	176 463,26	288 000	8 800	296 800
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	43 644,88		43 644,88	70 800		70 800
9	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 783,7		3 783,7	3 785,3		3 785,3
10	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 682,4		3 682,4	3 682,4		3 682,4
ПРОДУКТУ									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 138	169	1 307	1 200	100	1 300
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	581	101	682	550	60	610
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,261	0,002	0,263	0,499	0,001	0,5
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,107	0,33	2,437	2,48	0,32	2,8
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	24,119	0,319	24,438	43,944	0,894	44,838
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	11 848,48	6 231,03	11 122,12	11 473	15 712	11 799
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	674 178,72	10 426,17	726 830,89	688 353	92 424	766 913
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,071	0,001	0,072	0,135		0,135
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,557	0,087	0,644	0,673	0,085	0,758
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,374		6,374	11,934	0,236	12,17

	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	3		3	3,15		3,15
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	2		2	3,06		3,06
3		відс.	Розрахунок	96,5		96,5	25,5		25,5
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	2,8		2,8	25,2		25,2
5	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
6	водopостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
7	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
8	кошти, отримані від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	755 948		755 948	19 500		19 500

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20		20	20		20	20		20
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	41		41	41		41	41		41
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	28		28	28		28	28		28
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 144 884	28 800	2 173 684	2 252 128		2 252 128	2 364 734		2 364 734
5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 686 084	5 000	1 691 084	1 770 388		1 770 388	1 858 907		1 858 907
6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	100 000	15 000	115 000	105 000		105 000	110 250		110 250
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	288 000	8 800	296 800	302 400		302 400	317 520		317 520
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	70 800		70 800	74 340		74 340	78 057		78 057
9	загальна площа приміщень опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 476,8		3 476,8	3 476,8		3 476,8	3 476,8		3 476,8
10		м.кв.	Звітність установ	3 373,9		3 373,9	3 373,9		3 373,9	3 373,9		3 373,9
продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 189	100	1 289	1 189		1 189	1 189		1 189
2	в тому числі: дітей	осіб	Звітність установ	614	60	674	614		614	614		614
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,413	0,001	0,414	0,413		0,414	0,413		0,413
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,63	0,29	1,92	1,63		1,92	1,63		1,63
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	28,376	0,894	29,27	28,376		29,27	28,376		28,376
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	12 522	15 712	28 234	13 152		13 152	13 958		13 958
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	744 442	82 424	836 866	781 897		781 897	829 822		829 822
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122		0,122	0,122		0,122	0,122		0,122
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,469	0,083	0,552	0,469		0,552	0,469		0,552
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,162	0,257	8,419	8,162		8,419	8,162		8,419
якості												

Міська цільова програма "Молодь та спорт" на 2025-2027		899 702	400 000	1 299 702	633 670	480 000	1 113 670		
1 століття" на 2025-2027		899 702	400 000	1 299 702	633 670	480 000	1 113 670		
УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програм и публічних інвестицій (рік податку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програм и 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	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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків 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)



[Handwritten signature]