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. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	48	37378937	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	481	37378937	
(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. Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання	4813132	3132	1040
(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 бюджету)	(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

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4. 3. Завдання бюджетної програми:

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 №793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки»,
Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»,
Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 «Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції»,
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 25.11.2025 №96 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки»,
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік»,
Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982 «Про затвердження комплексної цільової програми «Молодь і спорт столиці» на 2025-2027 роки».

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:	30 571 365	35 827 444	38 064 352	40 807 570	42 847 948
X	загальний фонд, у тому числі:	28 957 765	34 067 444	36 147 712	38 795 098	40 734 852
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 613 600	1 760 000	1 916 640	2 012 472	2 113 096
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 613 600	1 760 000	1 916 640	2 012 472	2 113 096
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 613 600	1 760 000	1 916 640	2 012 472	2 113 096
	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	11 311 452	12 554 505	13 185 670	13 844 954	14 537 202
X	загальний фонд	10 557 475	11 466 505	12 043 270	12 645 434	13 277 706
X	спеціальний фонд, у тому числі:	753 977	1 088 000	1 142 400	1 199 520	1 259 496
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 263 833	2 761 991	2 900 847	3 045 890	3 198 184
X	загальний фонд	2 097 958	2 522 631	2 649 519	2 781 995	2 921 095
X	спеціальний фонд, у тому числі:	165 875	239 360	251 328	263 895	277 089
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 027	350 000	250 000	270 000	290 500
X	загальний фонд	76 868	150 000	50 000	60 000	70 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	92 159	200 000	200 000	210 000	220 500
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 243 713	949 702	1 093 414	1 721 624	1 804 245
X	загальний фонд	681 615	749 702	830 502	1 445 567	1 514 384
X	спеціальний фонд, у тому числі:	562 098	200 000	262 912	276 057	289 861
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	821 750	1 694 924	1 839 765	1 931 753	2 028 341
X	загальний фонд	814 050	1 686 084	1 819 765	1 910 753	2 006 291
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 700	8 840	20 000	21 000	22 050
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 016	115 000	160 000	168 000	176 400
X	загальний фонд	38 572	100 000	140 000	147 000	154 350
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 444	15 000	20 000	21 000	22 050
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	196 514	296 800	340 000	357 000	374 850
X	загальний фонд	171 167	288 000	320 000	336 000	352 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 347	8 800	20 000	21 000	22 050
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 178	70 800	70 800	70 800	70 800
X	загальний фонд	41 178	70 800	70 800	70 800	70 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			150 000		
X	загальний фонд			150 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 092 483	18 793 722	19 990 496	21 410 021	22 480 522
X	загальний фонд	14 478 883	17 033 722	18 073 856	19 397 549	20 367 426
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 613 600	1 760 000	1 916 640	2 012 472	2 113 096
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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час, у тому числі:	14 988 024	16 616 198	17 579 931	18 882 468	19 830 131
X	загальний фонд	13 413 915	14 888 838	15 723 291	16 932 996	17 783 185
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 574 109	1 727 360	1 856 640	1 949 472	2 046 946

- X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 104 458	2 177 524	2 410 565	2 527 553	2 650 391
X	загальний фонд	1 064 967	2 144 884	2 350 565	2 464 553	2 584 241
X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 491	32 640	60 000	63 000	66 150
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 092 482	18 793 722	19 990 496	21 410 021	22 480 522
X	загальний фонд	14 478 882	17 033 722	18 073 856	19 397 549	20 367 426
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 613 600	1 760 000	1 916 640	2 012 472	2 113 096
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
1	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 064 966,88	39 490,86	1 104 457,74	2 144 884	32 640	2 177 524
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	814 050,41	7 700	821 750,41	1 686 084	8 840	1 694 924
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	38 572,41	6 443,92	45 016,33	100 000	15 000	115 000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	171 166,5	25 346,94	196 513,44	288 000	8 800	296 800
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	41 177,56		41 177,56	70 800		70 800
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 785,3		3 785,3	3 476,8		3 476,8
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 682,4		3 682,4	3 373,9		3 373,9
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,254	0,002	0,256	0,498	0,002	0,5
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,954	0,047	2,001	2,511	0,29	2,801
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	23,463	0,764	24,227	44,833	0,005	44,838
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,069	0,001	0,07	0,148	0,001	0,149
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,516	0,012	0,528	0,722	0,083	0,805
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,2	0,202	6,402	12,895	0,001	12,896
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	51,9		51,9	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	38,57		38,57	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	59,43		59,43	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	12 945		12 945	20 374		20 374
2	**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	20	17	20	20	17	20
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	35		35	41		41
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	28		28	28		28
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 200	100	1 300	987	100	1 087
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	614	60	674	367	60	427
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	11 178	15 741	26 919	15 085	19 274	34 359
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	670 696	92 595	763 291	744 442	113 374	857 816
	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	3		3	3		3
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	2		2	2		2
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	82,2		82,2	1		1
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	60		60	1		1

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
1	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 350 565	60 000	2 410 565	2 464 553	63 000	2 527 553	2 584 241	66 150	2 650 391
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 819 765	20 000	1 839 765	1 910 753	21 000	1 931 753	2 006 291	22 050	2 028 341
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	140 000	20 000	160 000	147 000	21 000	168 000	154 350	22 050	176 400
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	320 000	20 000	340 000	336 000	21 000	357 000	352 800	22 050	374 850
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	70 800		70 800						
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 476,8		3 476,8	3 476,8		3 476,8	3 476,8		3 476,8
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 373,9		3 373,9	3 373,9		3 373,9	3 373,9		3 373,9
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,398	0,004	0,402	0,398	0,004	0,402	0,398	0,004	0,402
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,09	0,3	2,39	2,09	0,3	2,39	2,09	0,3	2,39
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	25,397	1,587	26,984	25,397	1,587		25,397	1,587	26,984
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,118	0,001	0,119	0,118	0,001	0,119	0,118	0,001	0,119
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,601	0,086		0,601	0,086	0,687	0,601	0,086	0,687
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,305	0,457	7,762	7,305	0,457	7,762	7,305	0,457	7,762
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
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	22 817		22 817						
2	**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	20	17	20	20	17	37	20	17	37
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
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	987	100	1 087	987		987	987		987
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	367	60	427	367		367	367		367
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	15 930	18 566	34 496	17 156	19 495	36 651	18 017	20 469	38 486
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	786 165	109 214	895 379	846 650	114 675	961 325	889 159	120 409	1 009 568
	якості											
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	3		3	3		3	3		3
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	2		2	2		2	2		2
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1

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	Штатні одиниці, од.	41,00	41,00			41,00	41,00			41,00		41,00		41,00	
	Усього	41,00	41,00			41,00	41,00			41,00		41,00		41,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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

1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки		758 482	654 257	1 412 739	899 702	600 000	1 499 702
	УСЬОГО		758 482	654 257	1 412 739	899 702	600 000	1 499 702

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
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки		1 030 502	462 912	1 493 414					510 361	510 361
	УСЬОГО		1 030 502	462 912	1 493 414					510 361	510 361

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 завершення)	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.

Голова Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) Сергій МОВЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)