

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	411 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)	
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)	4113132 (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)

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 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 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Проведення капітального ремонту
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс України Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III"Про позашкільну освіту"; Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту"; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки" Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету»; Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025 - 2027 роки. Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)						
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:	16 837 181	16 663 677	18 016 644	18 964 726	19 955 462
X	загальний фонд, у тому числі:	13 482 387	13 863 677	14 916 644	15 664 726	16 455 462
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 354 794	2 800 000	3 100 000	3 300 000	3 500 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 156 548	2 800 000	3 100 000	3 300 000	3 500 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 156 263	2 800 000	3 100 000	3 300 000	3 500 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) повернення кредитів	285				

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:

(грн)						
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	11 304 597	11 156 594	12 102 398	12 736 035	13 395 082
X	загальний фонд	9 271 348	9 271 348	10 069 611	10 572 100	11 100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 033 249	1 885 246	2 032 787	2 163 935	2 295 082
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 420 705	2 454 452	2 662 529	2 801 928	2 946 918
X	загальний фонд	1 973 390	2 039 698	2 215 316	2 325 863	2 442 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	447 315	414 754	447 213	476 065	504 918
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	851 462	667 255	697 255	738 080	779 940
X	загальний фонд	417 255	517 255	417 255	438 080	459 940
X	спеціальний фонд, у тому числі:	434 207	150 000	280 000	300 000	320 000
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	861 673	679 000	909 000	960 390	1 013 344
X	загальний фонд	628 896	529 000	629 000	660 390	693 344
X	спеціальний фонд, у тому числі:	232 777	150 000	280 000	300 000	320 000
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	958 471	1 054 476	1 110 462	1 168 293	1 235 158
X	загальний фонд	958 471	1 054 476	1 110 462	1 168 293	1 235 158
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	22 599	26 900	50 000	52 500	55 120
X	загальний фонд	22 599	26 900	50 000	52 500	55 120
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	198 558	405 000	405 000	425 500	446 800
X	загальний фонд	198 558	405 000	405 000	425 500	446 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 870	20 000	20 000	22 000	23 100
X	загальний фонд	11 870	20 000	20 000	22 000	23 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 000				
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000	60 000	60 000	60 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		200 000	60 000	60 000	60 000
X	бюджет розвитку		200 000	60 000	60 000	60 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	198 246				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	198 246				
X	бюджет розвитку	198 246				
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 837 181	16 663 677	18 016 644	18 964 726	19 955 462
X	загальний фонд	13 482 387	13 863 677	14 916 644	15 664 726	16 455 462
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 354 794	2 800 000	3 100 000	3 300 000	3 500 000
X	бюджет розвитку	198 246				



1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	17 761	6 338	12 981	15 256	3 514	9 650
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 024 239		1 024 239	1 029 775		1 029 775
якості									
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та	відс.	Розрахунок	1,035		1,035	1,3		1,3
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	1,239		1,239	2,6		2,6
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	106,79		98,59	100		100
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	108,26		94,52	100		100
5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок				100		100
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 191 497,91		1 191 497,91	1 506 376		1 506 376
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	958 471,29		958 471,29	1 054 476		1 054 476
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	22 599,16		22 599,16	26 900		26 900
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	198 558,2		198 558,2	405 000		405 000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	11 869,26		11 869,26	20 000		20 000
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	2 467,97		2 467,97	2 467,97		2 467,97
7	опалювальна площа приміщень продукту	м.кв.	Звітність	2 467,97		2 467,97	2 467,97		2 467,97
1	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність	0,338		0,338	0,36		0,36
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,505		0,505	0,7		0,7
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	25,203		25,203	45		45
ефективності									
1	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,137		0,137	0,146		0,146
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,205		0,205	0,284		0,284
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,212		10,212	18,23		18,23
якості									
1	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	6,111		6,111	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	27,857		27,857	1		1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	43,993		43,993	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	222 654		222 654	15 064		15 064
3	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				200 000		200 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність				100 000		100 000
3	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність				100 000		100 000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				6		6

2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					6	6
3	оргтехніка	од.	Звітність					4	4
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність					2	2
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					25 000	25 000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					50 000	50 000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100
4	<b>Проведення капітального ремонту</b>								
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ		198 246	198 246			
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1			
3	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ		198 246	198 246			
продукту									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		202	202			
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1			
3	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ		202	202			
4	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		981,416	981,416			
якості									
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

#### 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	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>											
затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12		12	12		12	12		12
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	50	49	99	50	49	99	50	49	99
3	з них : жінок	осіб	Звітність	45	39	84	45	39	84	45	39	84
продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	850	750	1 600	850	750	1 600	900	750	1 650
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність	550	550	1 100	600	550	1 150	650	550	1 200
ефективності												

1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	15 684	4 053	10 232	16 466	4 320	10 773	16 328	4 587	10 991
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 110 932		1 110 932	1 166 369		1 166 369	1 224 607		1 224 607
якості												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	1,29		1,29	2,22		2,22	2,3		2,3
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	104		104	100		100	108		108
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100	109		109	100		100
5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	4		4				8		8
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 585 462		1 585 462	1 668 293		1 668 293	1 760 178		1 760 178
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 110 462		1 110 462	1 168 293		1 168 293	1 235 158		1 235 158
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	50 000		50 000	52 500		52 500	55 120		55 120
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	405 000		405 000	425 500		425 500	446 800		446 800
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	20 000		20 000	22 000		22 000	23 100		23 100
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	2 467,97		2 467,97	2 467,97		2 467,97	2 467,97		2 467,97
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	2 467,97		2 467,97	2 467,97		2 467,97	2 467,97		2 467,97
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,7		0,7	0,7		0,7	0,7		0,7
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	45		45	45		45	45		45
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,146		0,146	0,146		0,146	0,146		0,146
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,284		0,284	0,284		0,284	0,284		0,284
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,23		18,23	18,23		18,23	18,23		18,23
якості												
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15 855		15 855	16 683		16 683	17 602		17 602
3	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000
2	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2		2	2		2	2
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2		2	2		2	2



№ з/п	місцевої/регіональної програми	місцеву/регіональну програму	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	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025 - 2027 роки.	1 046 255	620 000	1 666 255	1 098 470	66 000	1 164 470			
	УСЬОГО		1 046 255	620 000	1 666 255	1 098 470	66 000	1 164 470			

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/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.

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

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Спеціальний фонд у 2024 році в частині власних надходжень використано для забезпечення оплати праці працівникам, придбання предметів та послуг для функціонування підліткових клубів

**Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації**



*(підпис)*

Олександр КОВТУНОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)