

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

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4213133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (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:

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями).

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 25.11.2025 р. №96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки"

Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 року № 174/9982. Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025 - 2027 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		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:	54 908	64 220	64 210	68 769	72 620
X	загальний фонд, у тому числі:	54 908	64 220	64 210	68 769	72 620
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
затрат												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
2	культурологічні	од.	Звітність установ			3	3		3	3		3
3	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	64 210		64 210	68 769		68 769	72 620		72 620
5	культурологічні	грн.	Звітність установ	61 000		61 000	64 769		64 769	65 620		65 620
6	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	3 210		3 210	4 000		4 000	7 000		7 000
продукту												
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	700		700	800		800	800		800
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	670		670	750		750	750		750
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	30		30	50		50	50		50
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	450		450	500		500	500		500
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	16 053		16 053	17 192		17 192	18 155		18 155
2	культурологічні	грн.	Розрахунок	2 033		2 033	21 590		21 590	21 873		21 873
3	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	3 210		3 210	4 000		4 000	7 000		7 000
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	92		92	86		86	91		91
5	культурологічні	грн.	Розрахунок	91		91	86		86	87		87
6	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	107		107	80		80	140		140
якості												
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	103		103	114		114	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
	Усього з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)				(зрн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		54 908		54 908				
2	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки					64 220		64 220	64 220
	Усього		54 908		54 908	64 220		64 220	64 220

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		(зрн)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки		64 210		64 210	67 869		67 869				
	Усього		64 210		64 210	67 869		67 869				

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

(з/дн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и 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 витратів 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 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Максим БАХМАТОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

