

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу 1)

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

431

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4313132

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

3132

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1040

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)

4313132

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 позашкільний та познавчальний час

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 27.04.2021 №1414-IX "Про основні засади молодіжної політики",
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".
Рішення Київської міської ради від 21.12.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету",
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	24 039 120	26 455 835	28 236 529	29 782 795	31 395 066
X	міжбюджетний трансферт	22 539 142	23 595 835	25 376 529	26 779 851	28 242 031
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 499 978	2 860 000	2 860 000	3 002 944	3 153 035
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 499 978	2 860 000	2 860 000	3 002 944	3 153 035
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 442 978	2 860 000	2 860 000	3 002 944	3 153 035
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	57 000				
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Надходження до спеціального фонду по "Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дніпровського району м. Києва": 25010100 плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з основною їх діяльністю, 25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки.

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	X	Заробітна плата загальний фонд	16 327 192	16 868 015	18 207 982	19 208 062	20 250 607
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 581 002	15 581 015	16 920 982	17 856 712	18 831 689
2120	X	бюджет розвитку	746 190	1 287 000	1 287 000	1 351 350	1 418 918
	X	Нарахування на оплату праці	3 588 887	3 710 963	4 005 756	4 225 774	4 455 132
	X	загальний фонд	3 424 725	3 427 823	3 722 616	3 928 477	4 142 971
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	164 162	283 140	283 140	297 297	312 161
2210	X	бюджет розвитку					
	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	904 793	760 000	470 000	495 033	521 186
	X	загальний фонд	551 189	500 000	300 000	316 589	333 876
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	353 604	260 000	170 000	178 444	187 310
2240	X	бюджет розвитку					
	X	Оплата послуг (крім комунальних)	863 894	1 349 005	1 752 051	1 950 442	2 053 267
	X	загальний фонд	821 966	892 213	1 092 213	1 152 612	1 215 545
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 928	456 792	659 838	797 830	837 722
2271	X	бюджет розвитку					
	X	Оплата теплопостачання	1 429 392	2 057 258	2 185 798	2 306 047	2 431 386
	X	загальний фонд	1 429 392	1 945 790	2 067 768	2 182 116	2 301 259
2272	X	бюджет розвитку					
	X	Оплата водопостачання та водовідведення	266 987	306 037	307 329	324 175	341 738
	X	загальний фонд	194 653	279 037	279 037	294 468	310 546
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	72 334	27 000	28 292	29 707	31 192
2273	X	бюджет розвитку					
	X	Оплата електроенергії	515 177	1 016 857	1 006 957	1 062 233	1 119 859
	X	загальний фонд	515 177	929 857	929 857	981 278	1 034 856
2275	X	бюджет розвитку					
	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 038	37 600	61 556	64 920	68 428
	X	загальний фонд	21 038	30 000	53 956	56 940	60 049
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		7 600	7 600	7 980	8 379
2282	X	бюджет розвитку					
	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 100	10 100	10 659	11 240
	X	загальний фонд		10 100	10 100	10 659	11 240
2800	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
	X	Інші поточні видатки	72 360	250 000			
	X	загальний фонд	72 360	250 000			
3110	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку	72 360	250 000			
	X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49 400	90 000	229 000	135 450	142 223
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 400	90 000	229 000	135 450	142 223
	X	бюджет розвитку					
	X	УСВОО, у тому числі:	24 039 120	26 455 835	28 236 529	29 782 795	31 395 066
	X	загальний фонд	22 539 142	23 595 835	25 376 529	26 779 851	28 242 031
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 499 978	2 860 000	2 860 000	3 002 944	3 153 035
	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

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:	21 757 126	22 948 083	24 445 889	25 889 970	27 291 432
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 378 882	20 411 151	22 045 911	23 265 049	24 535 321
X	бюджет розвитку	1 378 244	2 536 932	2 399 978	2 624 921	2 756 111
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:					
X	загальний фонд	2 232 594	3 417 752	3 561 640	3 757 375	3 961 411
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 160 260	3 184 684	3 330 618	3 514 802	3 706 710
X	бюджет розвитку	72 334	233 068	231 022	242 573	254 701
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:					
X	загальний фонд	49 400	90 000	229 000	135 450	142 223
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	49 400	90 000	229 000	135 450	142 223
X	УСРБО, у тому числі:					
X	загальний фонд	24 039 120	26 455 835	28 236 529	29 782 795	31 395 066
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 539 142	23 595 835	25 376 529	26 779 851	28 242 031
X	бюджет розвитку	1 499 978	2 860 000	2 860 000	3 002 944	3 153 035

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років								
1	заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	73 504,9	3 000	76 504,9			
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	30		30	30		30
3	Обсяг витрат на утримання клубів для підлітків за місцем проживання та організації проведення навчально-виховної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	грн.	Звітність установ	20 378 882	1 321 244	21 700 126			
4	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	77		77	82		82
5	з них : жінок	осіб	Звітність установ	57		57	47		47
6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 160 259,71	72 333,8	2 232 593,51	3 184 684	233 068	3 417 752
7	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 429 391,81		1 429 391,81	1 945 790	111 468	2 057 258
8	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	194 652,66	72 333,8	266 986,46	279 037	37 000	316 037
9	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	515 177,2		515 177,2	929 857	77 000	1 006 857
10	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	21 038,04		21 038,04	30 000	7 600	37 600
11	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 757,56		4 757,56	4 708,88		4 708,88
12	опаловальна площа приміщень на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року.	м.кв.	Звітність установ	4 086,91		4 086,91	3 943,93		3 943,93
13	заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	117 421,51		117 421,51			
14	обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	49 400	49 400	49 400		90 000	90 000
15	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність	49 400	49 400	49 400		90 000	90 000
	продукту								

1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 575	142	1 717	2 400	675	3 075
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність	945	85	1 030	1 122	420	1 542
3	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність	0,429		0,429	0,617	0,035	0,652
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	4,923	0,71	5,633	5,573	0,739	6,312
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	94,734		94,734	101,575	9,05	110,625
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	од.	Звітність установ		1	1		1	1
7	матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1
8	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1		1	1
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність		1	1		1	1
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	12 939	9 305	22 244	8 504,65	3 758,42	12 263,07
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	679 296	44 041	723 337	680 371,7	84 564,4	764 936,1
3	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м оплат. площі	Розрахунок	0,105		0,105	0,156	0,009	0,165
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,035	0,149	1,184	1,184	0,157	1,341
5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	19,912		19,912	21,571	1,922	23,493
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		49 400	49 400		90 000	90 000
7	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		49 400	49 400		90 000	90 000
	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та	відс.	Розрахунок	3		3	4,5		4,5
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	3,6		3,6	4,3		4,3
3	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	97		97	100		100
4	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	90		90	100		100
5	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100			
6	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	34,504		34,504	1		1
7	водопостачання	відс.	Розрахунок	28,37		28,37	1		1
8	електроенергії	відс.	Розрахунок	30,326		30,326	1		1
9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з	грн.	Розрахунок	750 738,86		750 738,86	31 547		31 547
10	зайснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з	відс.	Розрахунок		100	100			100
11	мінуллим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
12	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
12	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	30		30	30		30	30		30
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82		82	82		82	82		82
3	з них : жінок	осіб	Звітність	47		47	47		47	47		47

4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 330 618	231 022	3 561 640	3 514 802	242 573	3 757 375	3 706 710	254 701	3 961 411
5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 067 768	118 030	2 185 798	2 182 116	123 931	2 306 047	2 301 259	130 127	2 431 386
6	водопостачання	грн.	Звітність установ	279 037	28 292	307 329	294 468	29 707	324 175	310 546	31 192	341 738
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	929 857	77 100	1 006 957	981 278	80 965	1 062 233	1 034 856	85 003	1 119 859
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	53 956	7 600	61 556	56 940	7 980	64 920	60 049	8 379	68 428
9	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 708,88		4 708,88	4 708,88		4 708,88	4 708,88		4 708,88
10	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 943,93		3 943,93	3 943,93		3 943,93	3 943,93		3 943,93
11	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	229 000	229 000	229 000		135 450	135 450		142 223	142 223
12	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність		229 000	229 000		135 450	135 450		142 223	142 223
продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 400	675	3 075	2 400	675	3 075	2 400	675	3 075
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність	1 122	420	1 542	1 122	420	1 542	1 122	420	1 542
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,611	0,035	0,646	0,611	0,035	0,646	0,611	0,035	0,646
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	5,379	0,566	5,945	5,379	0,566	5,945	5,379	0,566	5,945
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	103,381	8,15	111,531	103,381	8,15	111,531	103,381	8,15	111,531
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4		4	4		4	4
7	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		8	8		8	8		8	8
8	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність		8	8		8	8		8	8
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	9 185,8	3 894,78	13 080,58	9 693,77	4 089,44	13 783,21	10 223,05	4 293,83	14 516,88
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	734 863,7	87 632,6	822 496,3	775 501,63	92 012,37	867 514	817 844,03	96 611,13	914 455,16
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,155	0,009	0,164	0,155	0,009	0,164	0,155	0,009	0,164
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,142	0,12	1,262	1,142	0,12	1,262	1,142	0,12	1,262
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,954	1,731	23,685	21,954	1,731	23,685	21,954	1,731	23,685
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		28 625	28 625		16 931	16 931		17 777	17 777
7	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		28 625	28 625		16 931	16 931		17 777	17 777
якості												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	4,3		4,3	4,3		4,3	4,3		4,3
3	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
6	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
7	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	32 767		32 767	34 579		34 579	36 467		36 467
9	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100			100			100	100
10	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		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	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00	3,00
	Педагогічний персонал	63,00	58,00			63,00	63,00			63,00	63,00
	Спеціалістів	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00	5,00
	Обслуговувачий персонал	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00	11,00
	Усього з тих працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	82	77			82	82			82	82
		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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	(срн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки"	1 373 156	517 292	1 890 448					
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"				1 402 313		1 402 313		
2	УСЬОГО		1 373 156	517 292	1 890 448	1 402 313		1 402 313		

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)		
			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
	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"	1 402 313	1 058 838	1 402 313	1 479 860	1 111 724	1 479 860	1 560 661		1 560 661
1	УСЬОГО		1 402 313	1 058 838	1 402 313	1 479 860	1 111 724	1 479 860	1 560 661		1 560 661

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програм	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програм і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програм і 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.

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)