

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

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	49 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	491 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (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)	4913133 (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 Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234 Рішення Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки" від 21.11.2024 №174/9982 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки" від 25.11.2025 №96			

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:	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
X	загальний фонд, у тому числі:	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 500	34 400	34 400	36 120	37 926
X	загальний фонд	69 500	34 400	34 400	36 120	37 926
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 300	144 400	144 400	151 620	159 201
X	загальний фонд	109 300	144 400	144 400	151 620	159 201
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
X	загальний фонд	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
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
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, у тому числі:	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
X	загальний фонд	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
X	загальний фонд	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
	затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	178 799,92		178 799,92	178 800		178 800
2	освітньо-виховні	грн.	Звітність	22 800		22 800	38 500		38 500
3	культурологічні	грн.	Звітність	117 400		117 400	64 400		64 400
4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність	38 600		38 600	75 900		75 900
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	од.	Звітність установ	26		26	15		15
6	освітньо-виховні	од.	Звітність	5		5	2		2
7	культурологічні	од.	Звітність	15		15	7		7
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність	6		6	6		6
	продукту								
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	2 084		2 084	1 000		1 000
2	культурологічні	осіб	Звітність	1 399		1 399	470		470
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність	220		220	100		100
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність	465		465	430		430
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	грн.	Розрахунок	6 876,92		6 876,92	11 920		11 920
2	культурологічні	грн.	Розрахунок	7 826,67		7 826,67	9 200		9 200
3	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	4 560		4 560	19 250		19 250
4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	6 433,33		6 433,33	12 650		12 650
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	85,8		85,8	179		179
6	культурологічні	грн.	Розрахунок	83,92		83,92	137		137
7	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	103,64		103,64	385		385
8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	83,01		83,01	177		177

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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн.	Звітність установ	178 800		178 800	178 800		178 800	178 800		178 800
2	освітньо-виховні	грн.	Звітність	38 500		38 500	38 500		38 500	38 500		38 500
3	культурологічні	грн.	Звітність	64 400		64 400	64 400		64 400	64 400		64 400
4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність	75 900		75 900	75 900		75 900	75 900		75 900
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	од.	Звітність установ	15		15	15		15	15		15
6	освітньо-виховні	од.	Звітність	2		2	2		2	2		2
7	культурологічні	од.	Звітність	7		7	7		7	7		7
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність	6		6	6		6	6		6
	продукту											
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
2	культурологічні	осіб	Звітність	470		470	470		470	470		470
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність	100		100	100		100	100		100
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність	430		430	430		430	430		430
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	грн.	Розрахунок	11 920		11 920	11 920		11 920	11 920		11 920
2	культурологічні	грн.	Розрахунок	9 200		9 200	9 200		9 200	9 200		9 200
3	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	19 250		19 250	19 250		19 250	19 250		19 250
4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	12 650		12 650	12 650		12 650	12 650		12 650
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	179		179	179		179	179		179
6	культурологічні	грн.	Розрахунок	137		137	137		137	137		137
7	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	385		385	385		385	385		385
8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	177		177	177		177	177		177

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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		178 800		178 800			
2	та спорт столиці" на 2025-2027 роки					178 800		178 800
	УСЬОГО		178 800		178 800	178 800		178 800

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
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт		178 800		178 800	187 740		187 740	197 127		197 127
	УСЬОГО		178 800		178 800	187 740		187 740	197 127		197 127

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

№ 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.

У ході реалізації програми забезпечується реалізація політики у молодіжній сфері на районному рівні, створюються сприятливі умови для соціального становлення та розвитку молоді, дана програма в 2024 році визначалась високим рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2026-2028 роки.

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

Кошти спеціального фонду бюджету в 2024-2025 році по бюджетній програмі не передбачались.

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)