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.

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	11	42269168	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	111	42269168
(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.

Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	1113133	3133	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	(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

Формування спроможного і всебічно розвиненого молодого покоління

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Забезпечення збереження енергоресурсів

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої 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 дитячі організації".

Закон України "Про правовий режим воєнного стану";

Постана Кабінету Міністрів України д 09.06.2021 № 579 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021 - 2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209).

Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки (у редакції рішення Київської міської ради від 21.11.2025 № 235/10702).

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:	40 694 695	26 869 092	24 592 391	25 822 011	27 113 111
X	загальний фонд, у тому числі:	40 169 075	26 869 092	24 592 391	25 822 011	27 113 111

	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	525 620				
	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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	307 850	500 000	300 000	315 000	330 750
X	загальний фонд	307 850	500 000	300 000	315 000	330 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 300	500 000	700 000	735 000	771 750
X	загальний фонд	227 300	500 000	700 000	735 000	771 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 171 207	9 259 080	9 806 343	10 296 660	10 811 493
X	загальний фонд	8 171 207	9 259 080	9 806 343	10 296 660	10 811 493
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	10 572 870	12 646 777	12 541 048	13 168 101	13 826 506
X	загальний фонд	10 572 870	12 646 777	12 541 048	13 168 101	13 826 506
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	542 500	1 071 000	1 071 000	1 124 550	1 180 777
X	загальний фонд	542 500	1 071 000	1 071 000	1 124 550	1 180 777
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	525 620	2 892 235	174 000	182 700	191 835
X	загальний фонд	525 620	2 892 235	174 000	182 700	191 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 347 347	26 869 092	24 592 391	25 822 011	27 113 111
X	загальний фонд	20 347 347	26 869 092	24 592 391	25 822 011	27 113 111
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, у тому числі:	8 706 357	10 806 343	10 806 343	11 346 660	11 913 993
X	загальний фонд	8 706 357	10 806 343	10 806 343	11 346 660	11 913 993

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, у тому числі:	10 424 842	11 957 676	12 310 728	12 926 265	13 572 577
X	загальний фонд	10 424 842	11 957 676	12 310 728	12 926 265	13 572 577
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді, у тому числі:	542 500	1 071 000	1 071 000	1 124 550	1 180 777
X	загальний фонд	542 500	1 071 000	1 071 000	1 124 550	1 180 777
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	148 029	141 838	230 320	241 836	253 929
X	загальний фонд	148 029	141 838	230 320	241 836	253 929
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	525 620	2 892 235	174 000	182 700	191 835
X	загальний фонд		2 892 235	174 000	182 700	191 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:	525 620				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 347 348	26 869 092	24 592 391	25 822 011	27 113 111
X	загальний фонд	19 821 728	26 869 092	24 592 391	25 822 011	27 113 111
X	спеціальний фонд, у тому числі:	525 620				
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
	затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	8 706 357		8 706 357	10 806 343		10 806 343
2	освітньо-виховні	грн.	Звітність	8 321 357		8 321 357	9 950 943		9 950 943
3	культурологічні	грн.	Звітність	385 000		385 000	855 400		855 400
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	од.	Звітність установ	32		32	46		46
5	освітньо-виховні	од.	Звітність	31		31	43		43
6	культурологічні	од.	Звітність	1		1	3		3
7	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	Звітність установ	1		1	1		1
8	Київський молодіжний центр	од.	Звітність	1		1	1		1
9	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю	грн.	Звітність установ	10 424 842		10 424 842	11 957 676		11 957 676
10	Київський молодіжний центр	грн.	Звітність	10 424 842		10 424 842	11 957 676		11 957 676
11	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	28		28	39		39
12	з них жінок	осіб	Звітність	23		23	34		34
13	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		525 620	525 620	2 892 235		2 892 235

14	оргтехніка	грн.	Звітність				84 000		84 000
15	побутова техніка	грн.	Звітність				130 000		130 000
16	меблі	грн.	Звітність				1 108 600		1 108 600
17	інше обладнання	грн.	Звітність		525 620	525 620	1 569 635		1 569 635
18	обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	Звітність установ	542 500		542 500	1 071 000		1 071 000
19	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	148 029		148 029	141 838		141 838
20	водопостачання	грн.	Звітність	1 576		1 576	6 000		6 000
21	електроенергії	грн.	Звітність	134 081		134 081	121 438		121 438
22	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	12 372		12 372	14 400		14 400
23	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	527,4		527,4	1 945,8		1 945,8
24	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	527,4		527,4	1 945,8		1 945,8
	продукту								
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	39 351		39 351	43 470		43 470
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність	38 851		38 851	41 670		41 670
3	культурологічні	осіб	Звітність	500		500	1 800		1 800
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	23 610		23 610	25 000		25 000
5	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	Звітність установ	307		307	428		428
6	Київським молодіжним центром	од.	Звітність	307		307	428		428
7	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	545 313		545 313	114 960		114 960
8	в тому числі жінок	осіб	Звітність	386 719		386 719	80 480		80 480
9	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	50 000		50 000	40 050		40 050
10	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звітність	30 000		30 000	28 030		28 030
11	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1	1		1
12	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		3	3	49		49
13	оргтехніка	од.	Звітність				3		3
14	побутова техніки	од.	Звітність				4		4
15	меблі	од.	Звітність				26		26
16	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність				16		16
17	кількість стипендіатів	осіб	Звітність	57		57	58		58
18	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,032		0,032	12		12
19	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	15,301		15,301	203,5		203,5
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	грн.	Розрахунок	272 073,65		272 073,65	234 920,5		234 920,5
2	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	368 430,87		368 430,87	231 417,28		231 417,28
3	культурологічні	грн.	Розрахунок	385 000		385 000	285 133,33		285 133,33
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	221,25		221,25	248,59		248,59
5	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	214,19		214,19	238,8		238,8
6	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок	33 957,14		33 957,14	27 938,5		27 938,5
7	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок	17,51		17,51	77,14		77,14

8	культурологічні	грн.	Розрахунок	770		770	475,22		475,22
9	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		175 206,67	175 206,67	59 025,2		59 025,2
10	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				28 000		28 000
11	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				32 500		32 500
12	середній розмір стипендії	грн.	Розрахунок	9 517,54		9 517,54	18 465,52		18 465,52
13	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,061		0,061	6,167		6,167
14	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,012		29,012	104,584		104,584
15	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				42 638,46		42 638,46
16	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		175 206,67	175 206,67	98 102,19		98 102,19
	якості								
1	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	40		40	15		15
2	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	43,2		43,2	98,3		98,3
3	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	43,2		43,2			
4	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунок	40		40	15		15
5	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,6		105,6	100		100
6	водопостачання	відс.	Розрахунок	83,3		83,3	1		1
7	електроенергії	відс.	Розрахунок	27,8		27,8	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	63 809		63 809	25 970		25 970
9	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	Розрахунок		100 000	100 000	500 000		500 000
10	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок		100	100	100		100

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
	затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	10 806 343		10 806 343	11 346 660		11 346 660	11 913 993		11 913 993
2	освітньо-виховні	грн.	Звітність	9 950 943		9 950 943	10 448 490		10 448 490	10 970 915		10 970 915
3	культурологічні	грн.	Звітність	855 400		855 400	898 170		898 170	943 078		943 078
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	од.	Звітність установ	46		46	46		46	46		46
5	освітньо-виховні	од.	Звітність	43		43	43		43	43		43
6	культурологічні	од.	Звітність	3		3	3		3	3		3
7	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1

8	Київський молодіжний центр	од.	Звітність	1		1	1		1	1	1
9	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю	грн.	Звітність установ	12 310 728		12 310 728	12 926 265		12 926 265	13 572 577	13 572 577
10	Київський молодіжний центр	грн.	Звітність	12 310 728		12 310 728	12 926 265		12 926 265	13 572 577	13 572 577
11	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	39		39	39		39	39	39
12	з них жінок	осіб	Звітність	25		25	25		25	25	25
13	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	174 000		174 000	182 700		182 700	191 835	191 835
14	оргтехніка	грн.	Звітність								
15	побутова техніка	грн.	Звітність								
16	меблі	грн.	Звітність								
17	інше обладнання	грн.	Звітність	174 000		174 000	182 700		182 700	191 835	191 835
18	обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	Звітність установ	1 071 000		1 071 000	1 071 000		1 071 000	1 071 000	1 071 000
19	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	230 320		230 320	241 836		241 836	253 928	253 928
20	водопостачання	грн.	Звітність	7 700		7 700	8 085		8 085	8 489	8 489
21	електроенергії	грн.	Звітність	208 100		208 100	218 505		218 505	229 430	229 430
22	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність	14 520		14 520	15 246		15 246	16 009	16 009
23	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	1 945,8		1 945,8	1 945,8		1 945,8	1 945,8	1 945,8
24	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	1 945,8		1 945,8	1 945,8		1 945,8	1 945,8	1 945,8
	продукту										
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	43 470		43 470	43 470		43 470	43 470	43 470
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність	41 670		41 670	41 670		41 670	41 670	41 670
3	культурологічні	осіб	Звітність	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800	1 800
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	25 000
5	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	Звітність установ	428		428	428		428	428	428
6	Київським молодіжним центром	од.	Звітність	428		428	428		428	428	428
7	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	114 960		114 960	114 960		114 960	114 960	114 960
8	в тому числі жінок	осіб	Звітність	80 480		80 480	80 480		80 480	80 480	80 480
9	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	40 050		40 050	40 050		40 050	40 050	40 050
10	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звітність	28 030		28 030	28 030		28 030	28 030	28 030
11	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1	1
12	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5	5
13	оргтехніка	од.	Звітність								
14	побутова техніки	од.	Звітність								
15	меблі	од.	Звітність								
16	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність								
17	кількість стипендіатів	осіб	Звітність	58		58	58		58	58	58
18	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	12		12	12		12	12	12
19	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	203,5		203,5	203,5		203,5	203,5	203,5
	ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	грн.	Розрахунок	234 920,5		234 920,5	246 666,52		246 666,52	258 999,85	258 999,85
2	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	231 417,28		231 417,28	242 988,14		242 988,14	255 137,56	255 137,56
3	культурологічні	грн.	Розрахунок	285 133,33		285 133,33	299 390		299 390	314 359,33	314 359,33

4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	248,59		248,59	261,02		261,02	274,07		274,07
5	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	238,8		238,8	250,74		250,74	263,28		263,28
6	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок	28 763,38		28 763,38	30 201,55		30 201,55	31 711,63		31 711,63
7	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок	79,42		79,42	83,39		83,39	87,56		87,56
8	культурологічні	грн.	Розрахунок	475,22		475,22	498,98		498,98	523,93		523,93
9	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	34 800		34 800	36 540		36 540	38 367		38 367
10	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок									
11	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
12	середній розмір стипендії	грн.	Розрахунок	18 465,52		18 465,52	18 465,52		18 465,52	18 465,52		18 465,52
13	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,167		6,167	6,167		6,167	6,167		6,167
14	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	30,296		30,296	30,296		30,296	30,296		30,296
15	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок									
16	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	34 800		34 800	36 540		36 540	38 367		38 367
	якості											
1	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	15		15	15		15	15		15
2	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	98,3		98,3	100		100	100		100
3	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	32,8		32,8	100		100	100		100
4	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунок	15		15	15		15	15		15
5	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
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	1 278		1 278	1 342		1 342	1 409		1 409

9	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
10	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок	100		100	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	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	Кількість заходів, од.	481,00	339,00			474,00	343,00			474,00		472,00		474,00	
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки (у редакції рішення Київської міської ради від 21.11.2025 № 235/10702).	19 405 748		19 405 748	26 719 092		26 719 092
	УСЬОГО		19 405 748		19 405 748	26 719 092		26 719 092

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	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки (у редакції рішення Київської міської ради від 21.11.2025 № 235/10702).	24 592 391		24 592 391						
	УСЬОГО		24 592 391		24 592 391						

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	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.

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)