

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44261401
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності: формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Забезпечення реалізації державної політики у сфері розширення молодіжної політики та національно-патріотичного виховання								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110:60	0160	0111	5 108 366	7 163 337	8 457 971	8 512 937	8 491 768	8 512 937

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програми	Код Типової класифікації програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (проєкт)	2027 рік (проєкт)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110:60	0160	0111	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	5 108 366	7 163 337	8 457 971	8 491 768	8 512 937	ДМР/767
Усього				5 108 366	7 163 337	8 457 971	8 491 768	8 512 937	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програми	Код Типової класифікації програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (проєкт)	2027 рік (проєкт)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110:60	0160	0111	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради						
Усього									

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Сергій ПУДЕНСЬКИЙ
(підпис та інцес)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – Головний бухгалтер

Анна МІШЕЙ
(підпис та інцес)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 44261401
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 44261401
(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету) 0457600000
(код бюджету)

4. Мета та задання бюджетної програми на 2025-2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

2) задання бюджетної програми
Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання
Виконання заєдань, що належать до сфери інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Положення про виконавчий орган міської ради, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, заєдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли до виконання з інших фондів бюджету	5 108 366	X	X	5 108 366	7 163 537	X	X	7 163 537	8 457 971	X	X	8 457 971
	Власні надходження бюджетних установ (прієкти, на аєдань, аєдань, аєдань)	X			X	X			X	X			
	Прієкти, на аєдань, аєдань, аєдань (прієкти, на аєдань, аєдань, аєдань)	X			X	X			X	X			
	Прієкти, на аєдань, аєдань, аєдань (прієкти, на аєдань, аєдань, аєдань)	X			X	X			X	X			
	Прієкти, на аєдань, аєдань, аєдань (прієкти, на аєдань, аєдань, аєдань)	X			X	X			X	X			
	Усього	5 108 366			5 108 366	7 163 537			7 163 537	8 457 971			8 457 971

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	(7+8)	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в кассу банка фонду бюджету	8 491 768	X	X	8 491 768				
	Внески підприємств бюджетних установ	X				X		X	8 512 937
	внески за видатки підприємств					X			
	Гроші підприємств емісії валютних фондів	X				X			
	Гроші підприємств за видатки підприємств	X							
	Внески на урядові до бюджету	X				X			
	Усього	8 491 768			8 491 768	8 512 937			8 512 937

б. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

)) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
													3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	3 953 560			3 953 560	5 478 080			5 478 080	6 483 962			6 483 962		
2120	Нарахування на оплату праці	852 354			852 354	1 205 179			1 205 179	1 426 472			1 426 472		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 746			119 746	44 746			44 746	48 997			48 997		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 050			71 050	120 842			120 842	132 322			132 322		
2250	Видатки на відрахування	12 254			12 254	131 200			131 200	143 664			143 664		
2271	Оплата теплопостачання	51 948			51 948	77 210			77 210	113 207			113 207		
2272	Оплата водопостачання та відводів	1 805			1 805	4 233			4 233	5 662			5 662		
2273	Оплата електроенергії	45 648			45 648	101 847			101 847	103 685			103 685		
	УСЬОГО	5 108 366			5 108 366	7 163 337			7 163 337	8 457 971			8 457 971		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету	Наменування	2025 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
										3	4	
1	2											
2111	Зарплата плата	6 483 962			6 483 962							6 483 962
2120	Нарахування на оплату площ	1 426 472			1 426 472							1 426 472
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	54 092			54 092							54 092
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 093			146 093							146 093
2250	Відатки на видання	158 605			158 605							158 605
2271	Оплата теплопостачання	113 207			113 207							113 207
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 662			5 662							5 662
2273	Оплата електроенергії	103 685			103 685							103 685
	Усього	8 451 768			8 451 768							8 451 768

)) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації середств бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	5 041 776			5 041 776	7 052 817			7 052 817	8 295 879			8 295 879
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	66 590			66 590	110 520			110 520	114 600			114 600
	УСЬОГО	5 108 366			5 108 366	7 163 337			7 163 337	8 410 479			8 410 479

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	8 317 758			8 317 758	8 331 462			8 331 462	
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	126 518			126 518	133 983			133 983	
	УСЬОГО	8 444 276			8 444 276	8 465 445			8 465 445	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	грн	рішення міської ради	5 041 776		5 041 776	7 052 817		7 052 817	8 295 879		8 295 879
2	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	од.	рішення міської ради	14		14	17		17	17		17
1	Кількість проведених засідань нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	45		45	30		30	30		30
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	2 553		2 553	1 530		1 530	1 530		1 530
3	Кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	193		193	204		204	204		204
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень заяв, скарг на односторонній документ	од.	розрахункові дані	150		150	90		90	100		100
2	Кількість підготовлених розпорядчих документів на одного позачивника	од.	розрахункові дані	13		13	12		12	15		15
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	360 127		360 127	414 872		414 872	487 993		487 993
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень заяв, скарг у в. загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток примітних розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації											
1	Відсоток витрат на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	66 590		66 590	110 520		110 520	114 600		114 600
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	15		15	15		15	15		15
1	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	4 439		4 439	7 368		7 368	7 640		7 640
1	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання			5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	3										
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	грн.	рішення міської ради	8 317 758		8 317 758	8 331 462		8 331 462			

2	кількість штатних одиниць продукту	од.	рішення міської ради	17	17	17	17
1	кількість проведених засідань нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	30	30	30	30
2	кількість отриманих доручень листів звернень заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 600	1 600	1 600	1 600
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	204	204	204	204
ефективності							
1	кількість виконаних доручень листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	100	100		
2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	15	15	15	15
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн	розрахункові дані	489 280	489 280	489 086	489 086
якості							
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
2	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 2							
Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації							
затрат							
1	досяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн	рішення міської ради	126 518	126 518	133 983	133 983
продукту							
1	кількість послуг у сфері інформатизації ефективності	од.	розшифровка видатків	15	15	15	15
1	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн	розрахункові дані	8 434	8 434	8 932	8 932
якості							
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів		2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Особисті видатки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Службові видатки	1 351 812	1 619 872	1 619 872	2 461 563	2 461 563	1 230 782	2 461 563	1 230 782	2 461 563	1 230 782
2	Службові видатки на набавки	599 873	809 936	809 936	1 230 782	1 230 782	2 129 076	2 129 076	2 129 076	2 129 076	2 129 076
3	Премії	1 615 300	2 522 156	2 522 156	2 129 076	2 129 076	662 541	662 541	662 541	662 541	662 541
4	Матеріальна допомога	386 935	526 114	526 114	662 541	662 541	6 483 962	6 483 962	6 483 962	6 483 962	6 483 962
5	Усього	3 953 560	5 478 080	5 478 080	6 483 962	6 483 962	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік				2026 рік				2027 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Департамент молодіжної політики																					
	зведена чисельність	17,00	14,00	14,00		17,00	14,00	14,00		17,00	17,00	17,00	17,00								
	Усього штатних одиниць	17,00	14,00	14,00		17,00	14,00	14,00		17,00	17,00	17,00	17,00								
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X								

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коли та яким документом затверджена						
	Усього						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена				
	Усього				

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань, (3-5)	Граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3			6	7	9		10
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2026 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році:

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Сергій ПУДЕНСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер

Анна МУШТЕЙ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ. Форма 2025-і

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44261401
(код за ЄДРПОУ)

045760000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110180	0180	0133	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
УСЬОГО				25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110180	0180	0133	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	25 000	25 000	25 000	25 000	ДМР6081
УСЬОГО				25 000	25 000	25 000	25 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110180	0180	0133	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради					ДМР6081
УСЬОГО								



В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(позначити та ініціали)

Анна МУШТЕЙ
(позначити та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 44261401
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 44261401
(код за ЄДРПОУ)

3. 1110130 (код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0180 (код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету) 0133 (код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

2) завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 21.02.2024 № 68/47 « Про затвердження Бюджетної програми «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2024 рік, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2025 – 2029 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження зі загальної фонду бюджету		X	X		25 000	X	X	25 000		X	X	25 000
	Власні надходження бюджетних установ (приписки на видати надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (приписки на видати надходження)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					25 000			25 000				25 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надійшли гроші до бюджету	25 000	х	х	25 000	х	х	х	25 000	
	Внесі надходження бюджетних установ	х				х				
	Внесі надходження спеціальних фондів (притримати на окремі надходження)	х				х				
	Інші надходження спеціальних фондів (притримати на окремі надходження)	х				х				
	Поворотні кредити до бюджету	х				х				
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд		у тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		у тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		у тому числі спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2800	інші поточні видатки					25 000			25 000	25 000			25 000	25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000	25 000

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023-2025 роках:

[illegible]

3) вилатки за кодами Економічної класифікації видатків у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації здатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2800	інші поточні видатки	25 000			25 000	25 000			25 000	
	Усього	25 000			25 000	25 000			25 000	

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026-2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
(грн)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів					25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Відсоток видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн	рішення міської ради				25 000		25 000			25 000
	продукту											
1	Кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	Програма "Загальна канцелярія"				4		4			4
	ефективності											
1	Середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн	розрахункові дані				6 250		6 250			6 250
	якості											
1	Відсоток виконання виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	розрахункові дані				100		100			100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів								
	затрат								
1	Відсоток видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000
	продукту								
1	Кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	Програма "Загальна канцелярія"	4		4	4		4
	ефективності								
1	Середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн	розрахункові дані	6 250		6 250	6 250		6 250
	якості								
1	Відсоток виконання виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік			2025 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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		
УСЬОГО												
97 ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що є розподілом такої у спеціальному фонді	X		X				X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачають Також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X			X	X			X		X			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2024 рік"	3				25 000		25 000						
	УСЬОГО					25 000		25 000						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2024 рік"	3	25 000			25 000		25 000		
	УСЬОГО		25 000			25 000		25 000		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																	

13. Аналіз результатів, досягнугих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетні зобов'язання (4+6)			
							загального фонду		спеціального фонду	
							8	9	10	11
1		3	4	5	6	7				

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер



Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Анна МУШТЕЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44261401
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері молодіжної політики м. Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання								
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1111070	1070	0960	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	155 898 202	164 369 153	170 236 755	172 916 542	174 594 913
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				155 898 202	164 369 153	170 236 755	172 916 542	174 594 913
УСЬОГО				155 898 202	164 369 153	170 236 755	172 916 542	174 594 913

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8
1111070	1070	0960	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	155 898 202	164 369 153	170 236 755	174 594 913
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		155 898 202	164 369 153	170 236 755	172 916 542	174 594 913	ДМР7742
УСЬОГО		155 898 202	164 369 153	170 236 755	172 916 542	174 594 913	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8
1111070	1070	0960	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	10 663 053	8 411 514	7 063 228	7 477 979
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		10 663 053	8 411 514	7 063 228	7 318 255	7 477 979	ДМР7742
УСЬОГО		10 663 053	8 411 514	7 063 228	7 318 255	7 477 979	

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер

Анна МУШТЕЙ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
3. 1111070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Задовolenня потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей дітям та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти
Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації
Проведення капітального ремонту об'єкту закладу позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, зі змінами
Наказ МФУ та МОНУ від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації"
Рішення міської ради від 24.11.2021 № 14/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження іг казначейського фонду бюджету	155 898 202	X	X	155 898 202	164 349 153	X	X	164 349 153	170 216 755	X	X	170 216 755
	Власні надходження бюджетних установ (примітки та видати надходжень)	X	10 269 603		10 269 603	X	6 911 514		6 911 514	X	7 063 228		7 063 228
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 302 981		5 302 981		6 748 514		6 748 514		6 840 878		6 840 878

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти, у тому числі поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укомплектації)	172 407 969	7 318 255		179 726 224	174 056 334	7 477 979			181 534 313	
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформації	508 573			508 573	538 579				538 579	
	Усього	172 916 542	7 318 255		180 234 797	174 594 913	7 477 979			182 072 892	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Зведення 1												
захишту (найпростішого укріплення)												
затрат												
1	Обсяг видатків на утримання закладів позашкільної освіти	грн	рішення міської ради	153 267 630,34	393 450	153 661 080,34	164 003 633		164 003 633	169 776 091		169 776 091
2	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн	рішення міської ради	10 267 664,53	10 267 664,53	10 267 664,53		6 911 514	6 911 514		7 063 228	7 063 228
3	кількість закладів	од	рішення виконавчого комітету	7		7	7		7	7		7
4	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі	од	Штатний розпис							767,58	22,66	790,24
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатний розпис	737,58		737,58	766,83		766,83			
6	середньорічне число посадових одиниць (ставка)	од	Штатний розпис	380,73		380,73	312,73		312,73	307,73	21,64	329,37
7	середньорічне число штатних одиниць адміністративного, педагогічного, наукового персоналу	од	Штатний розпис	72		72	171,25		171,25	166	0,36	166,36
8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис	90,25		90,25	93,25		93,25	93,25	0,66	93,91
9	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатний розпис	194,6		194,6	200,6		200,6	200,6		200,6
продукту												
1	кількість дітей, що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	11 130		11 130	11 935		11 935			
2	кількість гуртків	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	365		365	371		371			
3	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							12 974	1 950	14 924
4	дівчата	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							8 861	1 326	10 187
5	хлопці	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							4 113	624	4 737
6	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							12 974	1 950	14 924
7	науково-технічний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							1 063	124	1 187
8	еколого-натуралістичний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							164	20	184
9	туристсько-красознавчий	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							462		462
10	фізкультурно-спортивний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							1 267	285	1 552
11	художньо-естетичний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							6 537	1 055	7 592

12	дослідницько-експериментальний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							188		188
13	оздоровчий	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							10		10
14	інші	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							3 293		3 749
15	кількість груп за напрямками діяльності гуртків	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							959		1 158
16	науково-технічний	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							107		116
17	еколого-натуралістичний	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							15		17
18	туристсько-красознавчий	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							12		12
19	фізкультурно-спортивний	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							54		73
20	художньо-естетичний	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							547		658
21	дослідницько-експериментальний	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							17		19
22	оздоровчий	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ									1
23	інші	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ							207		262
24	кількість заходів з позашкільної роботи	од	звітність установ							3 501		3 501
25	кількість дітей, залучених у заходах, з них	осіб	звітність установ							155 718		155 718
26	дівчат	осіб	звітність установ							104 617		104 617
27	хлопців	осіб	звітність установ							51 101		51 101
ефективності												
1	Середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн	розрахункові дані	13 770,68			13 005,28			100	100	100
2	Середні витрати на 1 дитину, з них	грн	розрахункові дані							13 085,87		3 622,17
3	на 1 дівчину	грн	розрахункові дані							13 085,87		3 622,17
4	на 1 хлопця	грн	розрахункові дані							13 085,87		3 622,17
5	дити-дні відвідування	грн	розрахункові дані							1 712 568		257 400
якості												
1	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою в порівнянні з базовими	відс	розрахункові дані	100			100			100		100
Завдання 2												
Забезпечення проведення заходів "Від Рівня до Рівня", "Міжнародний день захисту дітей", конкурсу соціальної реклами "Крик", "Дня української писемності та мови" згідно з Комплексною програмою розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	рішення міської ради	1 953 898,4			1 953 898,4					
продукту												
1	кількість проведених заходів	од	розпорядження міського голови	4			4					
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	488 474,6			488 474,6					
якості												
1	відсоток виконання заходів	відс	розрахункові дані	100			100					
Завдання 3												
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкту закладу позашкільної освіти												
затрат												
1	обсяг видатків (за рахунок коштів бюджету)	грн	рішення міської ради				1 500 000			1 500 000		
продукту												
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од	дефектні акти				1			1		
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахункові дані				1 500 000			1 500 000		
якості												
1	рівень готовності об'єкта	відс	розрахункові дані				100			100		

Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023									
затрат		обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	річна завітність	75 000	1 938.42	76 938.42		
1	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості		відс	розрахункові дані	100		100		
Завдання 5									
Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації									
1	затрат	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис. грн	рішення миської ради	347 700		347 700		
продукту									
1	кількість отриманих доручень виборців	од		Пропозиція щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	1		1		
ефективності									
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.		розрахункові дані	347 700		347 700		
1	якості		відс	розрахункові дані	100		100		
Завдання 6									
Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації									
1	затрат	Обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн	рішення миської ради	253 973		253 973	365 520	460 664
1	продукту	кількість послуг у сфері інформатизації	од	розшифровка видатків	24		24	208	208
1	ефективності		грн	розрахункові дані	10 582		10 582	1 757	2 215
1	якості		відс	розрахункові дані	100		100	100	100
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг			розрахункові дані	100		100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Створення різних можливостей дітям та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти, у тому числі поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укрита)											
затрат											
1	обсяг видатків на утримання закладів позашкільної освіти	грн	рішення миської ради	172 407 969		172 407 969		174 056 334		174 056 334	
2	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн	рішення миської ради	7 318 255		7 318 255		7 477 949		7 477 949	
3	кількість закладів	од	комітет	7		7		7		7	
4	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі	од	Штатний розпис	767,58	22,66	790,24		767,58	22,66	790,24	
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатний розпис								
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	307,73	21,64	329,37		307,73	21,64	329,37	
7	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати наданих до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	166	0,36	166,36		166	0,36	166,36	
8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис	93,25	0,66	93,91		93,25	0,66	93,91	
9	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатний розпис	200,6		200,6		200,6		200,6	
продукту											
1	кількість дітей, що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради								
2	кількість гуртків	од	штатних і контингентів установ								
3	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатних і контингентів установ	12 974	1 950	14 924		12 974	1 950	14 924	
4	дівчата	осіб	Зведення планів по мережі, штатних і контингентів установ	8 861	1 326	10 187		8 861	1 326	10 187	
5	хлопці	осіб	Зведення планів по мережі, штатних і контингентів установ	4 113	624	4 737		4 113	624	4 737	

6	у тому числі мпксьність дітей за напрямми діяльності гуртків	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	12 974	1 950	14 924	12 974	1 950	14 924
7	науково-технічний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	1 063	124	1 187	1 063	124	1 187
8	еколого-натуралістичний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	164	20	184	164	20	184
9	туристсько-краєзнавчий	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	462		462	462		462
10	фізкультурно-спортивний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	1 267	285	1 552	1 267	285	1 552
11	художньо-естетичний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	6 537	1 065	7 592	6 537	1 065	7 592
12	дослідницько-експериментальний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	188		188	188		188
13	оздоровчий	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ		10	10		10	10
14	інші	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	3 293	456	3 749	3 293	456	3 749
15	кількість груп за напрямми діяльності гуртків	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	959	199	1 158	959	199	1 158
16	науково-технічний	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	107	9	116	107	9	116
17	еколого-натуралістичний	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	15	2	17	15	2	17
18	туристсько-краєзнавчий	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	12		12	12		12
19	фізкультурно-спортивний	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	54	19	73	54	19	73
20	художньо-естетичний	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	547	111	658	547	111	658
21	дослідницько-експериментальний	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	17	2	19	17	2	19
22	оздоровчий	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ		1	1		1	1
23	інші	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ	207	55	262	207	55	262
24	кількість заходів з позашкільної роботи	од	звітність установ	3 501		3 501	3 501		3 501
25	кількість дітей залучених у заходах з них	осіб	звітність установ	155 718		155 718	155 718		155 718
26	дівчат	осіб	звітність установ	104 617		104 617	104 617		104 617
27	хлопців	осіб	звітність установ	51 101		51 101	51 101		51 101
1	ефективності	грн	розрахункові дані						
2	Середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн	розрахункові дані	13 286,73	3 752,95	17 041,68	13 415,78	3 834,85	17 250,63
3	Середні витрати на 1 дитину з них	грн	розрахункові дані	13 286,73	3 752,95	17 041,68	13 415,78	3 834,85	17 250,63
4	на 1 дитину	грн	розрахункові дані	13 286,73	3 752,95	17 041,68	13 415,78	3 834,85	17 250,63
5	на 1 хлопця	грн	розрахункові дані	1 712 568	257 400	1 969 968	1 712 568	257 400	1 969 968
1	якості	відс	розрахункові дані	100	100	200	100	100	200
Завдання 2	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою в порівнянні з базисними	відс	розрахункові дані						
1	Забезпечення проведення заходів "Від Рідзда до Рідзда", "Міжнародний день захисту дітей", конкурсу соціальної реклами "Крик", "Для української писемності та мови" згідно з Комплексною програмою розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки	затрат							
1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	рішення міської ради						
1	продукту	од	розпорядження міського голови						
1	кількість проведених заходів	од							

	інші	200,60				200,60			200,60		200,60		200,60		200,60
	Усього штатних одиниць	749,58				749,58			749,58		749,58		749,58		749,58
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X			X		X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2022-2025 роки		11 323 421		11 323 421	1 100 000	1 500 000	2 600 000	666 000		666 000	1 500 000	2 600 000	666 000	666 000		666 000
	УСЬОГО		11 323 421		11 323 421	1 100 000	1 500 000	2 600 000	666 000		666 000	1 500 000	2 600 000	666 000	666 000		666 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів Бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2024 рік (затверджено)			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2025 рік (прогноз)			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2026 рік (прогноз)			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд	загальний фонд	разом (4+5)		спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)		спеціальний фонд	загальний фонд	разом (10+11)		спеціальний фонд	загальний фонд	разом (13+14)		спеціальний фонд	загальний фонд	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
							загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік		2025 рік		Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2026 рік		2027 рік	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер

Анна МУШТЕЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44261401
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері молодіжної політики м. Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Надання спеціальної освіти місцевими школами								
1111080	1080	0960	412 417	10 699 009	11 142 405	11 220 637	11 269 634	11 269 634
УСЬОГО				412 417	11 142 405	11 220 637	11 269 634	11 269 634

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1111080	1080	0960	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	412 417	10 699 009	11 142 405	11 220 637	11 269 634	DMR7845
Надання спеціальної освіти місцевими школами				412 417	10 699 009	11 142 405	11 220 637	11 269 634	DMR7845
УСЬОГО				412 417	10 699 009	11 142 405	11 220 637	11 269 634	DMR7845

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1111080	1080	0960	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	297 483	4 102 956	3 849 749	3 850 477	3 850 933	DMR7845
Надання спеціальної освіти місцевими школами				297 483	4 102 956	3 849 749	3 850 477	3 850 933	DMR7845
УСЬОГО				297 483	4 102 956	3 849 749	3 850 477	3 850 933	DMR7845

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер

Сергія ЛУДЕНСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Анна МУШТЕЙ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 dokv № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

44261401

(код за ЕДРПОРУ)

॥

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

44261401

(код за ЕДРПОУ)

५५५
५५५
५५५

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

- | | | | |
|---|---------|------|------|
| 3 | 1111080 | 1080 | 0960 |
|---|---------|------|------|

1080

1998	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1999	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
------	--	------	---

0960

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

0457600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

мета олюдженної програми, строки її реалізації

- 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти з образотворчого мистецтва та художньо-естетичного напрямку відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

- ### 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2278-VI, зі змінами, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, зі змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, наказ Міністерства фінансів України та МОНУ від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі освіти", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, зі змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, наказ Міністерства фінансів України та МОНУ від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі освіти", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратків та кредитування місцезабезпечення", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження методик визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації"

- ### 5. Надходження для виконання "бюджетної" програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (1+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження іі казначейськ фонду (бюджету)	412 417	X	X	412 417	10 699 009	X	X	10 699 009	11 142 405	X	X	11 142 405
	Внески підприємств бюджетних установ (приватизації та видання публікацій)	X				X	4 102 956		4 102 956	X	3 849 749		3 849 749
25010100	Плата за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						4 102 956		4 102 956		3 849 749		3 849 749
	Інші надходження спеціальних фондів (приватизації та видання публікацій)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього:	412 417			412 417	10 699 009	4 102 956		14 801 965	11 142 405	3 849 749		14 992 154

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Циклодовження і асистенсга фонду бюджету	11 220 637	X	X	11 220 637	11 269 634	X	X	11 269 634	
	Власні надходження бюджетних установ (привласнені та видані надходження)	X	3 850 477		3 850 477	X	3 850 933		3 850 933	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3 850 477		3 850 477		3 850 933		3 850 933	
	Інші надходження спеціальних фондів (привласнені та видані надходження)	X				X				
	Інвестиційні кредити до бюджету	X				X				
	Усього	11 220 637	3 850 477		15 071 114	11 269 634	3 850 933		15 120 567	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	270 000	252 478		522 478	8 026 865	3 316 018		11 342 883	7 665 916	3 105 077		10 770 993			
2120	Нарахування на оплату праці	59 400	45 005		104 405	1 765 910	729 523		2 495 433	1 686 502	683 115		2 369 617			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					1 478	1 000		2 478	370 095	1 000		371 095			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 330			3 330	260 600	4 308		264 908	373 477	6 000		379 477			
2271	Оплата теплопостачання	77 450			77 450	531 786	47 055		578 841	916 249	49 880		966 129			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	140			140	9 313	1 151		10 464	14 026	1 557		15 583			
2273	Оплата електроенергії	1 629			1 629	99 040	3 901		102 641	103 836	3 120		106 956			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	468			468	4 017			4 017	3 654			3 654			
2800	Інші поточні видатки									8 650			8 650			
	УСЬОГО	412 417	297 483		709 900	10 699 009	4 102 956		14 801 955	11 142 405	3 849 749		14 992 154			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)	10
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2111	Заробітна плата	7 665 916	3 105 077		10 770 993	7 665 916	3 105 077		10 770 993		
2120	Нарахування на оплату праці	1 686 502	683 115		2 369 617	1 686 502	683 115		2 369 617		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408 595	1 104		409 699	432 692	1 169		433 861		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412 319	6 624		418 943	436 646	7 015		443 661		
2271	Оплата теплопостачання	916 249	49 880		966 129	916 249	49 880		966 129		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 026	1 557		15 583	14 026	1 557		15 583		
2273	Оплата електроенергії	103 836	3 120		106 956	103 836	3 120		106 956		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 654			3 654	3 654			3 654		
2800	Інші поточні видатки	9 550			9 550	10 113			10 113		
	УСЬОГО	11 220 637	3 850 477		15 071 114	11 269 634	3 850 933		15 120 567		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	(грн)									
	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1										
2										
УСЬОГО	3	4	5	6		7	8	9	10	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
		2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	2025 рік (проєкт) загальний фонд
1											
2											
1	Надання доступу до початкової, середньої та вищої освіти з образотворчого мистецтва та художньо-естетичного напрямку відповідно до їх потреб, запитів та інтересів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	412 417	297 483		709 900		10 699 009	4 102 956		14 801 965	3 849 749
УСЬОГО		412 417	297 483		709 900		10 699 009	4 102 956		14 801 965	3 849 749

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
		2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1											
2											
1	Надання доступу до початкової, середньої та вищої освіти з образотворчого мистецтва та художньо-естетичного напрямку відповідно до їх потреб, запитів та інтересів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	11 220 637	3 850 477		15 071 114		11 269 634	3 850 933		15 120 567	
УСЬОГО		11 220 637	3 850 477		15 071 114		11 269 634	3 850 933		15 120 567	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1													
Завдання 1													
1	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн		412 417		412 417			10 699 009	11 142 405			11 142 405
2	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн				297 483			4 102 956			3 849 749	3 849 749
3	кількість установ -усього	од		2		2			2			2	2
4	штатних одиниць-всього	од		70,25		70,25			70,25	72,25	4,72	76,97	76,97
5	керівних працівників	од		8		8			8	8		8	8
6	педагогічних працівників	од		48,75		48,75			48,75	48,75	2,22	50,97	50,97
7	спеціалістів	од		13,5		13,5			13,5	13,5	0,5	14	14
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од		75		75			75	77	12	89	89
9	кількість класів	од											
продукту													
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб		820		820			820	820	130	950	950
ефективності													
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		16,82		16,82			16,82	16,82		16,82	16,82

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
послуги, що відносяться до сфери інформатизації									
затрат									
1	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн	рішення міської ради	11 220 637		11 220 637	11 269 634		11 269 634
2	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн	рішення міської ради	3 850 477		3 850 477	3 850 933		3 850 933
3	кількість установ -усього	од.	конститу	2		2	2		2
4	штатних одиниць-всього	од.	штатний розпис	72,25	4,72	76,97	72,25	4,72	76,97
5	керівних працівників	од.	штатний розпис	8		8	8		8
6	педагогічних працівників	од.	штатний розпис	48,75	2,22	50,97	48,75	2,22	50,97
7	спеціалістів	од.	штатний розпис	2		2	2		2
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	13,5	0,5	14	13,5	0,5	14
9	кількість класів	од.	Зведення планів по мережах	77	12	89	77	12	89
установах									
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	штатах і контингентях установ	820	130	950	820	130	950
ефективності									
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	16,82		16,82	16,82		16,82

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг жовтої виплати	270 000	252 478	8 026 865	2 453 113	7 121 922	3 071 795	7 121 922	3 071 795	7 121 922	3 071 795
Презид.										
Матеріальна допомога				243 863	271 997	33 282	271 997	33 282	271 997	
Щорічна грошова винагорода				309 526	271 997		271 997		271 997	
УСЬОГО	270 000	252 478	8 026 865	3 006 492	7 665 916	3 105 077	7 665 916	3 105 077	7 665 916	3 105 077
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	штатна чисельність	70,25	70,25	4,28	4,28	70,25	70,25	4,28	4,28	72,25	4,72	72,25	4,72	72,25	4,72	
	Усього штатних одиниць	70,25	70,25	4,28	4,28	70,25	70,25	4,28	4,28	72,25	4,72	72,25	4,72	72,25	4,72	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							7	9	
1	2	3	4	5	6	7			
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В. о. директора департаменту молодіжної
політики та національно-патріотичного
виховання Дніпровської міської ради

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та закупівельної діяльності –
головний бухгалтер

Анна МУШТЕЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44261401
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1 Потрібники обсягової допомоги								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, типовею програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1111142	1142	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	10
Інші програми та заходи у сфері освіти			1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	
УСЬОГО			1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, типовею програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1111142	1142	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	5	5	5	5	5	10
Інші програми та заходи у сфері освіти			5	5	5	5	5	
УСЬОГО			5	5	5	5	5	



В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер

Сергій ЛУБЕНСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Анна ІВАНЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування потовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44261401
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

44261401
(код за ЄДРПОУ)

3. Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечити здійснення підтримки обдарованої молоді м. Дніпра

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра
3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, зі змінами
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 592 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти"
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, зі змінами
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами,
Рішення міської ради від 24.11.2021 № 14/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Накладення із накладом фонду бюджету	1 260 000	X	X	1 260 000	X	X	X	1 260 000	X	X	X	1 260 000	
	Власні надходження бюджетних установ	X			X	X			X	X				
	Прогнозовані та інші надходження	X			X	X			X	X				
	Інші надходження спеціального фонду (прогнозовані та інші надходження)	X			X	X			X	X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X				
	Усього	1 260 000			1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000			1 260 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Накладення із накладом фонду бюджету	1 260 000	X	X	1 260 000	X	X	X	1 260 000	
	Власні надходження бюджетних установ	X			X	X			X	
	Прогнозовані та інші надходження	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (прогнозовані та інші надходження)	X			X	X			X	
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	
	Усього	1 260 000			1 260 000	1 260 000			1 260 000	

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (заг.)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (1+1+2)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2736	інші видатки на членство	1 260 000			1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000	1 260 000
	УСЬОГО	1 260 000			1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000	1 260 000

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)	10
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Економічної класифікації інвестицій бюджету											
2730	інші виплати населенню	1 280 000			1 280 000	1 280 000			1 280 000	1 280 000	
	усього	1 280 000			1 280 000	1 280 000			1 280 000	1 280 000	

100

Код класифікації креситування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)						2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього:							

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (загваржено)				2025 рік (проєкт)				разом (1+12)	разом (1+12)	(грн)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розважку		загальний фонд		у тому числі бюджет розважку		загальний фонд		у тому числі бюджет розважку				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Забезпечення виплати пенсій іншого голови вкв'яний молоді міста Дніпра	1 250 000			1 250 000	1 250 000									1 250 000	1 250 000
	УСЬОГО	1 250 000			1 250 000	1 250 000									1 250 000	1 250 000

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2028 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови еквівалент міста Дніпра	1 280 000			1 280 000	1 280 000			1 280 000		
	Усього	1 280 000			1 280 000	1 280 000			1 280 000		

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра										
затрат										
1	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн	Рішення міської ради	1 260 000		1 260 000		1 260 000		1 260 000
продукту										
1	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	100		100		100		100
ефективності										
1	Середній розмір стипендії	грн	розрахункові дані	12 800		12 800		12 800		12 800
якості										
1	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра								
затрат								
1	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн	Рішення міської ради	1 260 000		1 260 000		1 260 000
продукту								
1	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	100		100		100
ефективності								
1	Середній розмір стипендій	грн	розрахункові дані	12 800		12 800		12 800
якості								
1	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	відс.	розрахункові дані	100		100		100

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (10+11)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді										
	X			X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (12+13)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього штатних одиниць										
з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді										
	X			X		X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2023-2026 роки	3	1 260 000		1 260 000		1 260 000		1 260 000		1 260 000
Усього			1 260 000		1 260 000		1 260 000		1 260 000		1 260 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра							
затрат							
1	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн	Рішення міської ради	1 260 000		1 260 000	
продукту							
1	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	100		100	
ефективності							
1	Середній розмір стипендій	грн	розрахункові дані	12 800		12 800	
якості							
1	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	відс.	розрахункові дані	100		100	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12
Усього									

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності –

Анна МУШТЕЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44261401

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повнозначних, естаблелених чинним законодавством для виконання органів місцевої влади у сфері молодіжної політики м. Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
				3	4	5	6	7
				Ціль державної політики №1				
				Забезпечення реалізації заходів державної політики з питань сім'ї та заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1113122	3122	1040	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		142 308	155 827	172 033	182 183	182 183 ДМР7755
УСЬОГО					142 308	155 327	172 033	182 183	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1113122	3122	1040	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків						182 183 ДМР7755
УСЬОГО									

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)Анна МУШТЕЙ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
3. 1113122 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3122 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0457600009 (код бюджету)

4. Мета та засадання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді місті, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

2) засадання бюджетної програми

Створення умов для розвитку молоді міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456, зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 24.11.2021 № 14/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		142 308	X	X	142 308	155 827	X	X	155 827
	Власні надходження бюджетних установ (приміщення за відомим надходженням)	X				X				X			
	Власні надходження спеціального фонду (приміщення за відомим надходженням)	X				X				X			
	Посерединки кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					142 308			142 308	155 827			155 827

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надійшли і нарахувалися фонди бюджету	172 033	X	X	172 033	X	X	182 183
	Внесок підприємства (підприємств) у статистичне управління (за відомостями підприємств)	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (внески за відомостями підприємств)	X			X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X			
	Усього	172 033			172 033			182 183

5. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації ангаців Бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Середні заходи на реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку					142 308			142 308	155 827			155 827
	УСЬОГО					142 308			142 308	155 827			155 827

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	172 033			172 033	182 183			182 183	
	Усього	172 033			172 033	182 183			182 183	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код класифікації редукування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поліпшення становища сімей та жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі					142 308			142 308	155 827			155 827
	УСЬОГО					142 308			142 308	155 827			155 827

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Поліпшення становища сімей та жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі	3	4	5	6	7	8	9	10
1		172 033			172 033	182 183			182 183
	УСЬОГО	172 033			172 033	182 183			182 183

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (загальнодержавний фонд)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Поліпшення становища сімей та жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відатки на проведення місцевих заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн	рішення міської ради				142 308		142 308	155 827		155 827
1	Відатки на проведення місцевих заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од	розшифровка видатків				1		1	1		1
1	Відатки на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн	розрахункові дані				142 308		142 308	155 827		155 827
1	Відатки на проведення заходу	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Поліпшення становища сімей та жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відатки на проведення місцевих заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн	рішення міської ради			172 033,295	182 183		182 183
1	Відатки на проведення місцевих заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од	розшифровка видатків			1	1		1
1	Відатки на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн	розрахункові дані			172 033	182 183		182 183
1	Відатки на проведення заходу	відс.	розрахункові дані			100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

В т ч. оплата труда штатных единиц за земельным фондом, що включені також у спеціальну фонд	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що відраховані також у спеціальному фонді		х	х			х	х			х		х		х	

1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(ГРН)
			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 програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2022-2026 роки					142 308		142 308	155 827			155 827
		усього				142 308		142 308	155 827			155 827

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевості/ регіональної програми	Коли та який документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капітальна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2022-2026 роки		172 033		172 033	182 183		182 183
		усього	172 033		172 033	182 183		182 183

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Нісменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(ГРН)
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
		Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування витрат на 2025 - 2027 роки, передбачення необхідності

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Економічної класифікації редитивування бюджету	Наименование подсчета / код	Затверджено з урахованням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік			(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

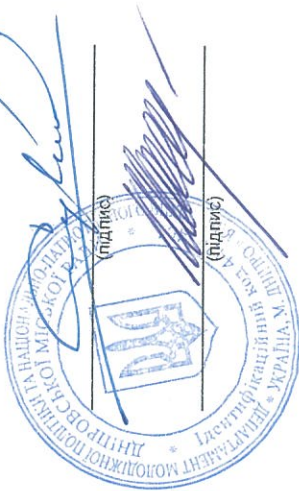
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості					(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В. с. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер



Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Анна МУШТЕЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради:

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44261401
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності: основною розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	Ціль державної політики №1				
			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл заходів щодо стимулювання і самореалізації молоді: міста, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113133	3133	1040	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	7 089 498	8 014 985	11 407 240	11 644 918	11 793 778	ДМР7741
Інші заходи та заходи молодіжної політики				7 089 498	8 014 985	11 407 240	11 644 918	11 793 778	
УСЬОГО				7 089 498	8 014 985	11 407 240	11 644 918	11 793 778	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113133	3133	1040	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	78 982					ДМР7741
Інші заходи та заходи молодіжної політики				78 982					
УСЬОГО				78 982					

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та управлінської діяльності – головний бухгалтер

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Анна МУШТЕЙ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	11	44261401
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради	111	44261401
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1113133 3133 1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості
- 2) завдання бюджетної програми
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, рішення міської ради від 24.11.2021 № 14/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки", Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменшій і найбільшій фонди бюджету	7 089 498	0	0	7 089 498	8 014 985	0	0	8 014 985	11 407 240	0	0	11 407 240
	В усіх видатках та видатках, інших утримках (проплати та інші видатки)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження (включаючи частину з фінансу)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження (включаючи частину з фінансу)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Передплата коштів за загальним фондом до бюджету розвитку спеціального фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження (включаючи частину з фінансу)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	7 089 498	0	0	7 089 498	8 014 985	0	0	8 014 985	11 407 240	0	0	11 407 240

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли в повному обсязі фонду бюджет	11 644 918	X	X	11 644 918	11 793 778	X	X	11 793 778
	Виплати надходженням бюджетних утримань (виплати за видатки бюджетів)	X			X	X			
	Інші надходження спеціальних фондів (виплати за видатки бюджетів)	X			X	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			
	УСЬОГО	11 644 918			11 644 918	11 793 778			11 793 778

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 968			97 968	123 486			123 486	135 200			135 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 968			97 968	123 486			123 486	135 200			135 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					19 647			19 647	21 513			21 513
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					19 647			19 647	21 513			21 513
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 197 425			1 197 425	1 311 180			1 311 180
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 197 425			1 197 425	1 311 180			1 311 180
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 636 230			6 636 230	6 301 427			6 301 427	9 558 247			9 558 247
2610	Заробітня плата	4 374 511			4 374 511	4 974 668			4 974 668	6 966 700			6 966 700
2610	Нарахування на оплату праці	954 236			954 236	1 094 426			1 094 426	1 537 075			1 537 075
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296 267			296 267	135 000			135 000	164 039			164 039
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	973 253			973 253	37 000			37 000	653 433			653 433
2610	Оплата електропостачання	14 566			14 566	20 118			20 118	61 380			61 380
2610	Оплата водопостачання та водоовідведення					5 627			5 627	18 981			18 981
2610	Оплата електроенергії	19 996			19 996	28 964			28 964	126 870			126 870
2610	Оплата інших енергоносіїв	3 381			3 381	5 624			5 624	9 769			9 769
2730	Інші виплати населенню	355 300			355 300	373 000			373 000	381 100			381 100
2730	Інші виплати населенню	355 300			355 300	373 000			373 000	381 100			381 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		78 982	78 982	78 982								
3210	Присвоєння обладнання, інструментів, безгосподарного користування		78 982	78 982	78 982								
	УСЬОГО	7 089 498		78 982	7 168 480	8 014 985			8 014 985	11 407 240			11 407 240

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	149 261			149 261	158 067			158 067
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	149 261			149 261	158 067			158 067
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 750			23 750	25 152			25 152
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 750			23 750	25 152			25 152
2282	Окремі заходи по реалізації державних (публічних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 447 543			1 447 543	1 532 946			1 532 946
2282	Окремі заходи по реалізації державних (публічних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 447 543			1 447 543	1 532 946			1 532 946
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 643 264			9 643 264	9 696 511			9 696 511
2610	Заробітна плата	6 986 700			6 986 700	6 986 700			6 986 700
2610	Нарахування на оплату праці	1 537 075			1 537 075	1 537 075			1 537 075
2610	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	181 099			181 099	191 784			191 784
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	721 390			721 390	763 952			763 952
2610	Оплата теплопостачання	61 380			61 380	61 380			61 380
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	18 981			18 981	18 981			18 981
2610	Оплата електроенергії	126 870			126 870	126 870			126 870
2610	Оплата інших енергоносіїв	9 769			9 769	9 769			9 769
2730	Інші виплати населенню	381 100			381 100	381 100			381 100
2730	Інші виплати населенню	381 100			381 100	381 100			381 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Продовження обладнання підприємств								
3210	Обладнання підприємств	11 644 918			11 644 918	11 793 778			11 793 778
	Усього	11 644 918			11 644 918	11 793 778			11 793 778

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				разом (11+12)	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
				3	4			5	6			7	8		
1	2														14
1	Забезпечення сільськогосподарських умов для соціального становлення та розвитку могод	453 268			453 268	1 713 568			1 713 568	1 848 993					1 848 993
2	Фінансування підприємств комунального підприємства "Молодіжний центр "Діти" Дніпровської міської ради	6 636 230		78 982	6 715 212	6 301 427			6 301 427	6 605 928					6 605 928
3	Фінансування підприємств комунального підприємства "Діти" Дніпровської міської ради									2 952 315					2 952 315
	Усього	7 089 498		78 982	7 168 480	8 014 985			8 014 985	11 407 240					11 407 240

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2 001 654			2 001 654	2 087 267			2 087 267
2	Фінансова підтримка Комунального підприємства "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради	6 658 546			6 658 546	6 691 501			6 691 501
3	Фінансова підтримка Комунального підприємства "Диток" Дніпровської міської ради	2 984 718			2 984 718	3 005 010			3 005 010
	УСЬОГО	11 644 918			11 644 918	11 783 778			11 783 778

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7		8	9	10		11	12
Завдання 1	2	3	4										разом (11+12)
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												13
затрат													
1	Витрати на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патрістичного виховання молоді	грн		453 269		453 269		1 713 558		1 713 558		1 848 993	1 848 993
2	В т ч витрати на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн						1 217 072		1 217 072		1 332 693	1 332 693
3	В т ч витрати на виплати премій, стипендій та фінансового заохочення	грн		355 300		355 300		373 000		373 000		381 100	381 100
4	В т ч витрати на підтримку студентського самоврядування та комунікаційка позашкільних навчальних заходів	грн		97 968		97 968		123 486		123 486		135 200	135 200
продукту													
1	Кількість місць заходів державної політики з питань молоді	сд						7		7		7	7
2	Кількість подарункової продукції	осіб		443		443		500		500		500	500
3	Кількість отримувачів премій, стипендій та фінансового заохочення	осіб		25		25		25		25		25	25
ефективності													
1	Середні витрати на одиницю подарункової продукції	грн		221		221		247		247		270	270
2	Середні витрати на виплату премій, стипендій та фінансового заохочення	грн		14 212		14 212		14 920		14 920		15 244	15 244
3	Середні витрати на проведення одного місць заходу державної політики з питань молоді	грн						173 867		173 867		190 385	190 385
4	Якості												
1	Відсоток виконання заходів	в/дс		100		100		100		100		100	100
Завдання 2	Фінансова підтримка Комунального підприємства "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради												
затрат													
1	Особи видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн		6 634 230		6 634 230		6 301 427		6 301 427		6 605 928	6 605 928
2	В т ч витрати на оплату послуг з нарахуваннями	грн		5 344 305		5 344 305		6 069 094		6 069 094		5 938 526	5 938 526
3	В т ч витрати на виконання заходів щодо діяльності комунального підприємства	грн		1 291 925		1 291 925		232 333		232 333		667 402	667 402
4	Витрати на придбання обладнання та предметів декоративного оформлення	грн						78 982		78 982			
продукту													
1	Кількість штатних працівників	сд		22		22		37		37		40	40
2	Кількість заходів щодо діяльності комунального підприємства	шт		156		156		70		70		70	70
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт						1		1			
ефективності													
1	Середньомісячні витрати з оплати праці з нарахуваннями на одного працівника	грн		20 244		20 244		13 669		13 669		12 372	12 372
2	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн		8 282		8 282		3 319		3 319		5 534	5 534
3	Середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн		78 982		78 982							
4	Якості												
1	Відсоток виконання заходів	в/дс		100		100		100		100		100	100
Завдання 3	Фінансова підтримка Комунального підприємства "Диток" Дніпровської міської ради												
затрат													
1	Особи витрат на утримання комунального підприємства	грн										2 952 319	2 952 319

	продукту	заявність комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	оа	Рішення міської ради						
1	ефективності								1	1
1	середня витрати на утримання 1 комунального підприємства		грн	розрахункові дані					2 952 319	2 952 319
	якості									
1	відсоток комунальних підприємств, яким платиться за надання послуги		відс.	розрахункові дані					100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації -	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Витрати на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді	грн	рішення міської ради	2 001 654		2 001 654	2 087 267		2 087 267	
2	В т ч видатки на посвідчення заходів державної політики з питань молоді	грн	рішення міської ради	1 471 293		1 471 293	1 556 100		1 556 100	
3	В т ч видатки на виплату премій, стипендій та фінансового заохочення	грн	рішення міської ради	381 100		381 100	3 811 000		3 811 000	
4	В т ч видатки на підтримку студентського самоврядування та комунальних позашкільних навчальних закладів	грн	рішення міської ради	149 261		149 261	158 067		158 067	
продукту										
1	Кількість місцевих заходів державної політики з питань молоді	од.	Річний план заходів	7		7	7		7	
2	Кількість підприємств, що надають послуги	осіб	розрахункові дані	500		500	500		500	
3	Кількість отримувачів премій, стипендій та фінансового заохочення	осіб	розпорядження міської ради	25		25	25		25	
ефективності										
1	Середня витрата однієї людини на соціальні послуги	грн	розрахункові дані	299		299	316		316	
2	Середня витрата на виплату премій, стипендій та фінансового заохочення	грн	розрахункові дані	15 244		15 244	15 244		15 244	
3	Середня витрата на посвідчення одного міського заводу державно-господарства з питань молоді	грн	розрахункові дані	210 185		210 185	222 586		222 586	
1	Відсоток виконання заходів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	
Завдання 2	Фінансова підтримка комунального підприємства "Морозівський міський район"									
1	Витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	рішення міської ради	6 658 546		6 658 546	6 691 501		6 691 501	
2	В т ч видатки на оплату праці з нарахуваннями	грн	рішення міської ради	5 938 526		5 938 526	5 939 526		5 939 526	
3	В т ч видатки на виконання заходів, щодо діяльності комунального підприємства	грн	рішення міської ради	720 020		720 020	752 975		752 975	
4	Витрати на проведення обслуговування та підтримки обслуговування	грн	рішення міської ради							
продукту										
1	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	40		40	40		40	
2	Кількість заходів щодо діяльності комунального підприємства	шт.	План заходів	70		70	70		70	
3	Кількість документів, що надаються обслуговуванню	шт.	Первинні документи							
ефективності										
1	Середня витрата на виплату з обслуговування	грн	розрахункові дані	12 372		12 372	12 372		12 372	
2	Середня витрата на оплату праці з нарахуваннями	грн	розрахункові дані	10 286		10 286	10 286		10 286	
3	Середня витрата на підтримку обслуговування	грн	розрахункові дані							
1	Відсоток виконання заходів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	
Завдання 3	Фінансова підтримка комунального підприємства "Дитячий міський район"									
1	Середня витрата на утримання комунальних підприємств	грн	рішення міської ради	2 984 718		2 984 718	3 005 011		3 005 011	
продукту										
1	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	1		1	1		1	
ефективності										
1	Середня витрата на утримання комунального підприємства	грн	розрахункові дані	2 984 718		2 984 718	3 005 011		3 005 011	

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

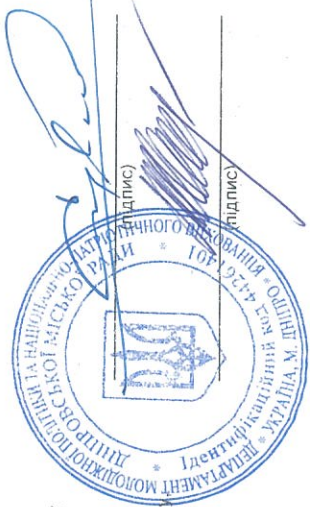
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік			(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
Усього										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.



В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності – головний бухгалтер

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Анна МУШТЕЙ

(прізвище та ініціали)