

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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	2		3		4		5		6		7	
	Одиниця виміру		(звіт)		(затверджено)		(проект)		(проект)		(проект)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

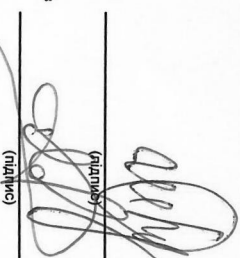
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12			
4313133	3133	1040	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади муніципальної політики	53 580	64 000	66 800	73 747	78 098	78 098	78 098	78 098	78 098	10	
			УСЬОГО	53 580	64 000	66 800	73 747	78 098	78 098	78 098	78 098	78 098		

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12			
4313133	3133	1040	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади муніципальної політики											
			УСЬОГО											

Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕРВЕНКО
(прізвище та ініціали)

Вячеслав ДАВРОВ
(прізвище та ініціали)

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)

431
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

3. 4313133 (код Програмної класифікації) 3133 (код Типової класифікації) 1040 (код Функціональної класифікації) Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 2) завдання бюджетної програми
 3) підстави реалізації бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні". Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про створення соціальному станюєнню та розвитку молоді в Україні". Закон України від 01.12.1998 №281-ХІУ "Про молодіжні та громадські організації". Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №835 «Про дві плани запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 №579 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України". Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/015 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки"; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/1572 "Про бюджет міста Києва 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)		
		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	53 580	X	X	53 580	X	X	X	64 000	X	X	X	66 800
	Видатки на виконання бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Видатки на виконання спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Видатки на виконання спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прочі надходження до бюджету	53 580			53 580				64 000				66 800
	Усього	53 580			53 580				64 000				66 800

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	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	73 747	X	X	73 747	X	X	78 098	78 098
	Видатки на виконання бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X
	Видатки на виконання спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прочі надходження до бюджету	73 747			73 747			78 098	78 098
	Усього	73 747			73 747			78 098	78 098

6. Видатки за кодами Економічної класифікації / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	53 580			53 580	64 000			64 000	66 800			66 800
	Усього	53 580			53 580	64 000			64 000	66 800			66 800

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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
	Усього												

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

Код	Найменування	2026 рік (проєкт)				2027 рік (проєкт)			
		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
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	73 747			73 747	78 098			78 098
	Усього	73 747			73 747	78 098			78 098

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

Код	Найменування	2026 рік (проєкт)				2027 рік (проєкт)			
		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: (грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	53 580			53 580	64 000			64 000	66 800			66 800
	Усього	53 580			53 580	64 000			64 000	66 800			66 800

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проєкт)				2027 рік (проєкт)			
		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
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	73 747			73 747	78 098			78 098
	Усього	73 747			73 747	78 098			78 098

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)					
				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	
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			53 580		64 000		64 000		66 800			66 800
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань освіти (у розділі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	32 080		46 200		54 570		12 230			12 230
	Культурологічні	грн.	Звітність установ	21 500		17 800							
	Інші	грн.	Звітність установ										
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань освіти (у розділі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	3		4		4		4			4
	Культурологічні	од.	Звітність установ	2		2		2		2			2
	Інші	од.	Звітність установ	1		1		2		2			2
	Продукту	кількість	Учасників регіональних заходів державної політики (у розділі напрямів діяльності)	115		115		200		200			185
	У розділі напрямів діяльності	осіб	Звітність установ										

2	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань мовної культури	осіб	Звітність установ	63		63	130	130	130		130
3	інші культурологічні	осіб	Звітність установ	65		65	75	75	85		85
4	інші	осіб	Звітність установ	50		50	125	125	100		100
ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань мовної (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунок	17 880		17 880	16 000	16 000	16 700		16 700
2	інші культурологічні	грн.	Розрахунок	16 040		16 040	23 100	23 100	27 285		27 285
3	інші	грн.	Розрахунок	21 500		21 500	8 900	8 900	6 115		6 115
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань мовної одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунок	466		466	320	320	361		361
5	культурологічні	грн.	Розрахунок	247		247	616	616	642		642
6	інші	грн.	Розрахунок	430		430	142,4	142,4	122,3		122,3
якості											
1	збільшення кількості мовної, охопленої регіональними заходами державної політики з питань мовної, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок				148,1	148,1			148,1
2	з них жінок (дітей)	відс.	Розрахунок				162,5	162,5			162,5
3	зменшення кількості мовної, охопленої регіональними заходами державної політики з питань мовної, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок				20,6	20,6			20,6
(грн)											

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											
злітрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань мовної (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	73 747		73 747	78 098	78 098	78 098		78 098
2	культурологічні	грн.	Звітність установ	60 245		60 245	63 800	63 800	63 800		63 800
3	інші	грн.	Звітність установ	13 502		13 502	14 298	14 298	14 298		14 298
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань мовної (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	4		4	4	4	4		4
5	культурологічні	од.	Звітність установ	2		2	2	2	2		2
6	інші	од.	Звітність установ	2		2	2	2	2		2
продукту											
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	185		185	185	185	185		185
2	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань мовної	осіб	Звітність установ	130		130	130	130	130		130
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	85		85	85	85	85		85
4	інші	осіб	Звітність установ	100		100	100	100	100		100
ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань мовної (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунок	18 437		18 437	19 525	19 525	19 525		19 525
2	культурологічні	грн.	Розрахунок	30 123		30 123	31 900	31 900	31 900		31 900
3	інші	грн.	Розрахунок	6 751		6 751	7 149	7 149	7 149		7 149
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань мовної одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунок	399		399	422	422	422		422
5	культурологічні	грн.	Розрахунок	709		709	751	751	751		751
6	інші	грн.	Розрахунок	135		135	143	143	143		143
якості											
1	збільшення кількості мовної, охопленої регіональними заходами державної політики з питань мовної, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок				100	100	100		100
2	з них жінок (дітей)	відс.	Розрахунок				100	100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)			2024 рік			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (1+2)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
в т.ч. оплата праці істотки одиниць за загальним фондом, що бракуєві такю у спеціальному фонді	X						X					X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (віт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)					
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

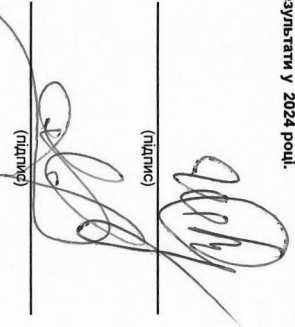
16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Виконувач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

08_Дніпр_4

08.10.2024 11:55:54
Бюджетний запит 000007763 від 03.10.2024
10:31:04



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

В'ячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)