

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 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44152814

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новокодацького району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень та виконавчих документів						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4210180	0180	0133	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління УСЬОГО			25 000	25 000	25 000	10
					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 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4210180	0180	0133	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління УСЬОГО						10
									ДМР7762

Голова адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради

(підпис)

О.О.Денисенко
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

О.П.Вакулєнко
(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 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	44152814	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44152814	(код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	421	44152814	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44152814	(код за ЄДРПОУ)
3. 4210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180	0133	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0133	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації <i>Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів</i>	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2) завдання бюджетної програми Виконання судових рішень та виконавчих документів					
3) підстави реалізації бюджетної програми					

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве саморядування в Україні"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №8836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами; Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23 "Про затвердження бюджетної програм "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською територіальною громадою на 2017-2021 роки", рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету		X	X		X	X				X	25 000
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видами надходжень)	X			X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходжень)	X			X				X			
	Грошовиті кредити до бюджету	X			X				X			
	Усього								25 000			25 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (НОЗ)		2024 рік (ПРОГНОЗ)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загальному фонду бюджету	25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000			25 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X						
	УСЬОГО	25 000			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 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2800	Інші поточні видатки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО				25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО				25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку				
1	2800	Інші поточні видатки	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
		УСЬОГО	25 000			25 000	25 000	25 000			25 000	25 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку				
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
		УСЬОГО				25 000	25 000	25 000			25 000	25 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000	25 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів											
	затрат											
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	ГРН.	рішення міської ради							25 000		25 000
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"							4,000		4,000
1	ефективності											
1	середні витрати на один виконавчий документ	ГРН.	розрахункові дані							3 250,000		3 250,000
1	якості											
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	Відс.	розрахункові дані							100,000		100,000
Завдання 2												
1												

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів									
	затрат									
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	ГРН.	рішення міської ради	25 000		25 000				25 000
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	4,000		4,000				4,000
1	ефективності									
1	середні витрати на один виконавчий документ	ГРН.	розрахункові дані	6 250,000		6 250,000				6 250,000
1	якості									
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	Відс.	розрахункові дані	100,000		100,000				100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних Установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		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	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017 - 2021 роки"	3 Рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23, зі змінами	4	5	7	8	9	10	11	12
					6			25 000		25 000
		УСЬОГО								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017 - 2021 роки"	3 Рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23, зі змінами	4	5	7	8	9
			25 000		25 000		25 000
		УСЬОГО			25 000		25 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	Погашеність заборгованості 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				(грн)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2020 році, та очікувані результати в 2021 році.



Голова адміністрації Новокодацького району

(підпис)

О.О.Денисенко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та

(підпис)

О.П.Вакулєнко

(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 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44152814

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новокадацького району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						

Діяльність в інтересах периторіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
42:10:160	0160	0111	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	73 582	10 337 743	11 751 357	11 802 505	11 853 459	10
УСЬОГО				73 582	10 337 743	11 751 357	11 802 505	11 853 459	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
42:10:160	0160	0111	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			50000	52650	55282	1
УСЬОГО						50000	52650	55282	

Голова адміністрації Новокадацького району
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олег ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Олена ВАКУЛЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРЖЕНО

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 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44152814

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

421

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

44152814

(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

0457600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

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

2) завдання бюджетної програми

Виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 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 запровадження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами; Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	73 582	X	X	73 582	10 317 743	X	X	10 317 743	11 751 357	X	X	11 751 357
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X					X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	20000		20000	X	50000		50000
	УСЬОГО	73 582			73 582	10 317 743	20000	20000	10 337 743	11 751 357	50000	50000	11 801 357

ення для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Навчальниця Г загальношкільного бюджету	11 802 505	X	X	11 802 505	11 853 459	X	X	11 853 459
	Власні надходження бюджетних установ (процесисти за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (процесисти за видами надходжень)	X	52650	52650	52650	X	55282	55282	55282
	УСЬОГО	11 802 505	52650	52650	11 855 155	11 853 459	55282	55282	11 908 741

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	54 338			54 338	7 388 486	7 388 486		7 388 486	8 203 389			8 203 389
2120	Нарахування на оплату праці	11 954			11 954	1 625 467	1 625 467		1 625 467	1 804 746			1 804 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 290			7 290	450 293	450 293		450 293	478 211			478 211
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					250 355	250 355		250 355	287 117			287 117
2250	Видатки на відрядження					11 040	11 040		11 040	11 724			11 724
2271	Оплата теплопостачання					25 000	25 000		25 000	306 246			306 246
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					8 756	8 756		8 756	8 723			8 723
2273	Оплата електроенергії					302 073	302 073		302 073	356 784			356 784
2274	Оплата природного газу					238 798	238 798		238 798	276 544			276 544
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					11 034	11 034		11 034	11 034			11 034
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку					5 514	5 514		5 514	5 856			5 856
2800	Інші поточні видатки					927	927		927	983			983
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					20 000	20 000		20 000	50 000			50 000
	УСЬОГО	73 582	73 582	73 582	73 582	10 317 743	10 317 743	20 000	10 337 743	11 751 357	50 000	50 000	11 801 357

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 203 389			8 203 389	8 203 389			8 203 389
2120	Нарахування на оплату праці	1 804 746			1 804 746	1 804 746			1 804 746

відсоток виконаних послуг, придбаного комп'ютерного обладнання	розраб	ві дані	100,000	100,000	30,000	100,000
--	--------	---------	---------	---------	--------	---------

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12
Сюб'єктові виплати	29 490		3 859 708		3 838 898	3 838 898		3 838 898			
Стимулюючі доплати та надбавки	2 438		1 929 862		2 092 148	2 092 148		2 092 148			
Премії	22 410		801 816		1 316 796	1 316 796		1 316 796			
Матеріальна допомога			797 100		833 147	833 147		833 147			
Інші виплати			7 388 486		122 400	122 400		122 400			
Усього	54 338		7 388 486		8 203 389	8 203 389		8 203 389			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14
	штатна чисельність	3,00	2,00	40,00	38,00	38,00	38,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3,00	2,00	40,00	38,00	38,00	38,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
		X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14
	Коли та яким документом затверджена												
	Усього												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена				
	Усього				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	Строк реалізації об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	
	Загальна вартість об'єкту												
	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, %												
	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, %												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтованих необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Очікуваний результат виконання кошторису в 2021 році в сумі 10337743 грн, дасть можливість забезпечити діяльність адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради в повному обсязі, також забезпечить оплату енергоносіїв та комунальних послуг і унеможливить виникнення кредиторської заборгованості на кінець періоду. При плануванні видатків на 2022-2024 роки необхідно враховувати зріст індексу споживчих цін.

Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водopостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Класифікація видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова адміністрації Новокодацького району
Дніпровської міської ради



Олег ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Олена ВАКУЛЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

6080

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44152814
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новокадацького району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Підвищення рівня благоустрою району у місті						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4216030	6030	0620	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів	1 344 000	1 344 000	1 438 855	1 507 586	1 575 892	10
УСЬОГО				1 344 000	1 438 855	1 507 586	1 575 892	1 575 892	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4216030	6030	0620	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів	1 344 000	1 344 000	1 438 855	1 507 586	1 575 892	10
УСЬОГО				1 344 000	1 438 855	1 507 586	1 575 892	1 575 892	



Голова адміністрації Новокадацького району Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

О.О.Денисенко
(прізвище та ініціали)

О.П.Вакулєнко
(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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
3. Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня благоустрою Новокодацького району

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання підвищення рівня благоустрою Новокодацького району

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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	12	13	14
	Надходження із загальної фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО					1 344 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000	1 438 855	1 438 855	1 438 855	1 438 855

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальної фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	1 507 586	1 507 586	1 575 892	1 575 892	1 575 892	1 575 892	1 575 892	1 575 892

1	Утримання доріг в осінньо-зимовий період	222 538	233 665	222 538	233 665	233 665	233 665	233 665	233 665	233 665	233 665	233 665
2	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	290 754	305 292	290 754	305 292	290 754	305 292	290 754	305 292	290 754	305 292	305 292
3	Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення	444 097	459 228	444 097	459 228	444 097	459 228	444 097	459 228	444 097	459 228	459 228
4	Заходи з облаштування та благоустрою районної ялинки	109 592	115 072	109 592	115 072	109 592	115 072	109 592	115 072	109 592	115 072	115 072
5	Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району	440 605	462 635	440 605	462 635	440 605	462 635	440 605	462 635	440 605	462 635	462 635
Усього		1 507 586	1 575 892	1 507 586	1 575 892	1 507 586	1 575 892	1 507 586	1 575 892	1 507 586	1 575 892	1 575 892

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Утримання доріг в осінньо-зимовий період												
1	затрат											
1	Обсяг видатків продукту	ГРН.	рішення міської ради				199 000		199 000	211 338		211 338
1	Площа доріг, що планується утримувати в належному стані в зимовий період ефективності	КВ. М.	акт обстеження				661 000		661 000	660 000		660 000
1	Середня вартість утримання однієї метра квадратного дощової водості	ГРН.	розрахункові дані				301 000		301 000	320 000		320 000
1	Відсоток зростання середньої вартості утримання одного метра квадратного дощової водості минулого року	ВІДС.	розрахункові дані				5,300		5,300	6,300		6,300
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ												
1	затрат											
1	Обсяг видатків продукту	ГРН.	рішення міської ради				260 000,000		260 000,000	276 120,000		276 120,000
1	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	КУБ.М.	дані обстеження				238,750		238,750	238,750		238,750
1	Середня вартість ліквідації одного метра кубічного стихійних сміттєзвалищ	ГРН.	розрахункові дані				1 089,000		1 089,000	1 156,520		1 156,520
1	Відсоток зростання середньої вартості ліквідації одного метра кубічного стихійних сміттєзвалищ до показника минулого року	ВІДС.	розрахункові дані				5,300		5,300	6,200		6,200
Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення												
1	затрат											
1	Обсяг видатків продукту	ГРН.	рішення міської ради				393 000,000		393 000,000	428 893,000		428 893,000
1	Кількість об'єктів ефективності	ОД.	акт обстеження				1,000		1,000	1,000		1,000
1	Середні витрати на утримання одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані				393 000,000		393 000,000	428 893,000		428 893,000
1	Відсоток зростання середньої вартості ліквідації одного об'єкту до показника минулого року	ВІДС.	розрахункові дані				5,300		5,300	4,500		4,500
Заходи з облаштування та благоустрою районної ялинки												
1	затрат											
1	Обсяг видатків продукту	ГРН.	рішення міської ради				98 000,000		98 000,000	104 076,000		104 076,000
1	Кількість об'єктів ефективності	ОД.	акт обстеження				1,000		1,000	1,000		1,000
1	Середні витрати на облаштування та благоустрій одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані				98 000,000		98 000,000	104 076,000		104 076,000
1	Відсоток зростання середньої вартості утримання одного об'єкту до показника минулого року	ВІДС.	розрахункові дані				5,300		5,300	6,200		6,200
Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району												
1	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району	ГРН.	рішення міської ради				394 000,000		394 000,000	418 428,000		418 428,000
1	Кількість об'єктів, що підлягають утриманню (територія району)	ОД.	акт обстеження				26,000		26,000	26,000		26,000
ефективності												

Середньорічні витрати на утримання території району якості	ГРН.	розрахункові дані	15 154,000	16 093,000	15 154,000	16 093,000	Дата: 15.07.2021 Час: 09:34:00
Темп зростання середньорічних витрат на утримання території району до попереднього року	ВІДС.	розрахункові дані	5,300	5,300	5,300	6,200	6,200

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Утримання доріг в осінньо-зимовий період									
1	забрат	ГРН.	рішення міської ради	222 538	222 538	222 538	233 665	233 665	233 665
продукту									
1	Площа доріг, що планується утримувати в належному стані в зимовий період	КВ. М.	акт обстеження	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000
ефективності									
1	Середня вартість утримання однієї метри квадратного метра квадратного доріг до показника минулого року	ГРН.	розрахункові дані	337,000	337,000	337,000	354,000	354,000	354,000
якості									
1	Відсоток зростання середньої вартості утримання однієї метри квадратного доріг до показника минулого року	ВІДС.	розрахункові дані	5,300	5,300	5,300	5,000	5,000	5,000
Завдання 2									
Ліквідація стійких сміттєзвалищ									
забрат									
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	290 754,000	290 754,000	290 754,000	305 292,000	305 292,000	305 292,000
продукту									
1	Об'єм стійких сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	КУБ.М.	дані обстеження	238,753	238,753	238,753	238,850	238,850	238,850
ефективності									
1	Середня вартість ліквідації одного метра кубічного стійких сміттєзвалищ	ГРН.	розрахункові дані	1 217,820	1 217,820	1 217,820	1 278,710	1 278,710	1 278,710
якості									
1	Відсоток зростання середньої вартості ліквідації одного метра кубічного стійких сміттєзвалищ до показника минулого року	ВІДС.	розрахункові дані	5,300	5,300	5,300	5,000	5,000	5,000
Завдання 3									
Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення									
забрат									
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	444 097,000	444 097,000	444 097,000	459 228,000	459 228,000	459 228,000
продукту									
1	Кількість об'єктів	ОД.	акт обстеження	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності									
1	Середні витрати на утримання одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	444 097,000	444 097,000	444 097,000	459 228,000	459 228,000	459 228,000
якості									
1	Відсоток зростання середньої вартості утримання одного об'єкту до показника минулого року	ВІДС.	розрахункові дані	3,700	3,700	3,700	3,500	3,500	3,500
Завдання 4									
Заходи з облаштування та благоустрою районної ялішки									
забрат									
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	109 592,000	109 592,000	109 592,000	115 072,000	115 072,000	115 072,000
продукту									
1	Кількість об'єктів	ОД.	акт обстеження	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності									
1	Середні витрати на облаштування та благоустрій одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	109 592,000	109 592,000	109 592,000	115 072,000	115 072,000	115 072,000
якості									
1	Відсоток зростання середньої вартості утримання одного об'єкту до показника минулого року	ВІДС.	розрахункові дані	5,300	5,300	5,300	5,000	5,000	5,000
Завдання 5									
Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району									
забрат									
1	Обсяг видатків на утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району	ГРН.	рішення міської ради	440 605,000	440 605,000	440 605,000	462 635,000	462 635,000	462 635,000
продукту									
1	Кількість об'єктів, що підлягають утриманню (територія району)	ОД.	акт обстеження	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
ефективності									
1	Середньорічні витрати на утримання території району	ГРН.	розрахункові дані	16 946,000	16 946,000	16 946,000	17 794,000	17 794,000	17 794,000
якості									
1	Темп зростання середньорічних витрат на утримання території району до попереднього року	ВІДС.	розрахункові дані	5,300	5,300	5,300	5,000	5,000	5,000

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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 праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	12
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12	13
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 - 2024 роки		1 507 586	1 507 586	1 507 586	1 575 892	1 575 892	1 575 892	1 575 892	1 438 855	1 438 855	1 438 855
	Усього		1 507 586	1 507 586	1 507 586	1 575 892	1 575 892	1 575 892	1 575 892	1 438 855	1 438 855	1 438 855

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 - 2024 роки		1 507 586	1 507 586	1 575 892	1 575 892
	Усього		1 507 586	1 507 586	1 575 892	1 575 892

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12
	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, %										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2021 році очікується використання коштів загального фонду на виконання робіт з благоустрою території Унаслідок використання коштів загального фонду на території Новокодацького району, а саме: утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів благоустрою, прибирання території району, ліквідація стихійних звалищ, утримання зелених насаджень, утримання доріг в осінньо-зимовий період, тощо. У 2022-2024 роках очікується використання коштів загального фонду на виконання робіт з благоустрою території Новокодацького району, а саме: омолодження дерев, прибирання території району, ліквідація стихійних звалищ, утримання зелених насаджень, утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів благоустрою на території району, утримання в належному технічному стані об'єктів

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2273	Оплата електроенергії								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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 кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2273	Оплата електроенергії										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості			
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова адміністрації Новокодацького району
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер

О.О.Денисенко

(прізвище та ініціали)

О.П.Вакулєнко

(прізвище та ініціали)

