

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

4416080

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

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 саморядування 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(загт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загальноно користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (загт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0620	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради;	8 919 636	2 713 534	5 000 000			
УСЬОГО				8 919 636	2 713 534	5 000 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (загт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0620	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради;	17 499					
УСЬОГО				17 499					

Голова адміністрації Новокадацького району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-

головний бухгалтер

Олег ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Олена ВАКУЛЕНКО
(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)

УМВВВВ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

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

44152814
(код за ЄДРПОУ)

2. **Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

44152814
(код за ЄДРПОУ)

3. **4216030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

04576000000
(код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Накопичення із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8 919 636	X	X	8 919 636	2 713 534	X	X	2 713 534	3 000 000	X	X	5 000 000
	Усього	8 919 636			8 919 636	2 713 534			2 713 534	5 000 000			5 000 000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:**

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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	Накопичення із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X		X	X	X	
	Пільг надходження спеціального фонду	X				X			
	Безпосередні надходження								
	Інші надходження спеціального фонду								
	Безпосередні надходження								

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштатно		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштатно		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштатно		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
				3	4			5	6			7	8			
1	2															
	УСЬОГО															

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)	
			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
Завдання 1	Утримання доріг в осінньо-зимовий період											
	затрат											
1	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради	397 425	397 425	498 000	498 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
1	Площа доріг, що плануються утримувати в належному стані в зимовий період	кв. м.	дані обстеження	1 322	1 322	877	877	660	660	660	660	
1	Середня вартість утримання однієї квадратної метри доріг	грн.	розрахункові дані	301	301	568	568	606	606	606	606	
1	Відсоток доріг, на яких вжиті заходи з утримання в належному стані в зимовий період від загального обсягу тих, що підлягають утриманню	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	
Завдання 2	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ											
	затрат											
1	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради	258 960	258 960	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	
1	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	куб.м.	дані обстеження	237,786	237,786	550	550	238,75	238,75	238,75	238,75	
1	Середня вартість ліквідації одного метра кубичного стихійних сміттєзвалищ	грн.	розрахункові дані	1 089	1 089	864	864	1 990	1 990	1 990	1 990	
1	Відсоток ліквідованих стихійних сміттєзвалищ в загальній кількості сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	
Завдання 3	Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення											
	затрат											
1	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради	389 700	389 700	501 900	501 900	533 977	533 977	533 977	533 977	
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	акт обстеження	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	Середні витрати на утримання одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	389 700	389 700	501 900	501 900	533 977	533 977	533 977	533 977	
1	Відсоток об'єктів щодо яких вжиті заходи з утримання в належному стані від загальної кількості тих, що потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	
Завдання 4	Заходи з облаштування та благоустрою районної ялинки											
	затрат											
1	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради	204 997	204 997	101 400	101 400	105 000	105 000	105 000	105 000	
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	акт обстеження	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	Середні витрати на облаштування та благоустрій одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	204 997	204 997	101 400	101 400	105 000	105 000	105 000	105 000	
1	Відсоток облаштованих та благоустроєних об'єктів від загальної кількості тих, що потребують облаштування та благоустрою	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	
Завдання 5	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району											
	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	7 668 554	7 668 554	1 137 234	1 137 234	3 486 023	3 486 023	3 486 023	3 486 023	
1	Кількість об'єктів, що підлягають утриманню (територія району)	од.	акт обстеження	40	40	7	7	15	15	15	15	
1	Середньорічні витрати на утримання території району	грн.	розрахункові дані	191 713	191 713	162 462	162 462	232 402	232 402	232 402	232 402	

1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Відсоток об'єктів щодо яких вжиті заходи з утримання в належному технічному та санітарному стані від загальної кількості тих, що потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Завдання 1									
2	Утримання доріг в осінньо-зимовий період	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Обсяг видатків	Грн.	рішення міської ради						
продукту									
1	Площа доріг, що планується утримувати в належному стані в зимовий період	кв. м.	дані обстеження						
ефективності									
1	Середня вартість утримання однієї квадратного метра доріг	Грн.	розрахункові дані						
якості									
1	Відсоток доріг, на яких вжиті заходи з утримання в належному стані в зимовий період від загальної кількості тих, що підлягають утриманню	відс.	розрахункові дані						
Завдання 2									
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ									
затрат									
1	Обсяг видатків	Грн.	рішення міської ради						
продукту									
1	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	куб. м.	дані обстеження						
ефективності									
1	Середня вартість ліквідації одного метра кубічного стихійних сміттєзвалищ	Грн.	розрахункові дані						
якості									
1	Відсоток ліквідованих стихійних сміттєзвалищ в загальній кількості сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	відс.	розрахункові дані						
Завдання 3									
Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення									
затрат									
1	Обсяг видатків	Грн.	рішення міської ради						
продукту									
1	Кількість об'єктів	од.	акт обстеження						
ефективності									
1	Середні витрати на утримання одного об'єкту	Грн.	розрахункові дані						
якості									
1	Відсоток об'єктів щодо яких вжиті заходи з утримання в належному стані від загальної кількості тих, що потребують утримання	відс.	розрахункові дані						
Завдання 4									
Заходи з облаштування та благоустрою районної ялинки									
затрат									
1	Обсяг видатків	Грн.	рішення міської ради						
продукту									
1	Кількість об'єктів	од.	акт обстеження						
ефективності									
1	Середні витрати на облаштування та благоустрій одного об'єкту	Грн.	розрахункові дані						
якості									
1	Відсоток облаштованих та благоустроєних об'єктів від загальної кількості тих, що потребують облаштування та благоустрою	відс.	розрахункові дані						
Завдання 5									
Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району									
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						
продукту									
1	Кількість об'єктів, що підлягають утриманню (територія району)	од.	акт обстеження						
ефективності									
1	Середньорічні витрати на утримання території району	Грн.	розрахункові дані						
якості									

1	Відсоток об'єктів щодо яких вжиті заходи з утримання в належному технічному та санітарному стані від загальної кількості ТРК, що перебувають утримання	розрахункові дані							
---	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 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		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		8 919 636	17 499	8 937 135	2 713 534	5 000 000	2 713 534	5 000 000	2 713 534	5 000 000	
	УСЬОГО		8 919 636	17 499	8 937 135	2 713 534	5 000 000	2 713 534	5 000 000	2 713 534	5 000 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 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		4	5	6	7
	УСЬОГО		4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2022 році очікується використання коштів загального фонду на виконання робіт з благоустрою території району, ліквідація стійких завалищ, утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів благоустрою, прибирання території району, ліквідація стійких завалищ, утримання зелених насаджень, утримання доріг в осінньо-зимовий період, тощо.

У 2023-2025 роках очікується використання коштів загального фонду на виконання робіт з благоустрою території Новокодацького району, а саме: омолодження дерев, прибирання території району, ліквідація стійких завалищ, утримання зелених насаджень, утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів благоустрою на території району, утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів благоустрою, тощо.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2273	Оплата електроенергії								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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		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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду в 2021 році, та очікувані результати в 2022 році.

Голова адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головний бухгалтер

Олег ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Олена ВАКУЛЕНКО
(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 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

1. Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44152874

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

44152874

2. Мета, діяльність 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 реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Цілі державної політики №1					2025 рік (прогноз)
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
Ціль державної політики №1							
Реалізація державної політики у сфері інформатизації							
Ціль державної політики №2							
Діяльність в інтересах територіальних 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 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої та кредитування видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0111	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради;	10 386 059	12 490 922	14 701 135			
Усього				10 386 059	12 490 922	14 701 135			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої та кредитування видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0111	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради;	41 999	50 000				
Усього				41 999	50 000				

Голова адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олег ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Олена ВАКУЛЕНКО
(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)

449/60

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

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. **4210160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

04576000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 08.12.2021 №2/12 "Про бюджетДніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	10386059	X	X	10386059	12490922	X	X	12490922	14701135	X	X	14701135	14701135
	Власні надходження бюджетних установ (визначити за видами надходжень)	X			X				X					
	Лині надходження спеціального фонду (визначити за видами надходжень)	X	41999	41999	41999	50000	50000	50000	50000	X	X	X	X	
	УСЬОГО	10386059	41999	41999	10428058	12490922	50000	50000	12540922	14701135	14701135	14701135	14701135	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2023 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
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Навходження із зисильного фонду бюджету		X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду									
	(включити за виданими надходженнями)									
	УСЬОГО									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 701 762			7 701 762	8 203 389			8 203 389	10 605 535			10 605 535
2120	Нарахування на оплату праці	1 655 310			1 655 310	1 804 746			1 804 746	2 333 218			2 333 218
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 775			350 775	270 500			270 500	200 000			200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 659			246 659	1 529 500			1 529 500	400 000			400 000
2250	Видатки на відрядження	4 700			4 700								
2271	Оплата теплостачання	141 243			141 243	306 246			306 246	781 807			781 807
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 002			7 002	8 723			8 723	11 791			11 791
2273	Оплата електроенергії	223 546			223 546	356 784			356 784	356 784			356 784
2274	Оплата природного газу	43 738			43 738								
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	8 454			8 454	11 034			11 034	12 000			12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	600			600								
2800	Інші поточні видатки	2 270			2 270								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41 999			41 999					50 000			
	УСЬОГО	10 386 059	41 999		10 428 058	12 490 922	50 000		12 540 922	14 701 135			14 701 135

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2023 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			
1		3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата												
	УСЬОГО												

1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	35 500	35 500		
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100		
Завдання 2							
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	44	44	44	44
2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	11 079 922	11 079 922	14 570 705	14 570 705
продукту							
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	3 800	3 800	3 800	3 800
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	1 210	1 150	1 150	1 150
3	кількість обладнання, яке необхідно придбати та здійснити монтаж та пусконаладження	од.	дані обстеження ефективності	1			
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	91	86	86	86
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	29	26	26	26
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	241 928,00	251 816,00	331 152,39	331 152,39
4	вартість придбання, монтажу та пусконаладження одиниць обладнання	грн.	розрахункові дані	20 000,00			
5	кількість придбаного обладнання	од.	акти, накладні	1,00			
якості							
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
2	відсоток прийнятних (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
3	відсоток придбаного обладнання від загальної кількості обладнання, яке необхідно придбати	відс.	розрахункові дані	100			
Завдання 3							
Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради, план закупівель	21 999	240 089	175 500	130 430
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	рішення міської ради, план закупівель	7 000	7 000	50 000	50 000
продукту							
1	кількість послуг	од.	договір	32	7	7	7
2	кількість придбанної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	1	8	3	3
ефективності							
1	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	6 815	25 071	25 071	18 632
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	розрахункові дані	1 000	21 999	16 667	16 667
якості							
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
2	відсоток кількості придбанної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Завдання 1													
затрат													
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)										
якості													
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані										

Завдання 2		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
затрат			
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради
2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради
продукту			
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"
3	кількість об'єднань, яке необхідно придбати та здійснити монтаж та пусконаладження	од.	дані обстеження
ефективності			
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного посадовця	од.	розрахункові дані
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані
4	Вартість придбання, монтажу та пусконаладження одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані
якості			
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані
2	відсоток прийнятних (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані
3	Відсоток придбаного обладнання від загальної кількості обладнання, яке необхідно придбати	відс.	розрахункові дані
Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації			
затрат			
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради, план закупівель
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	рішення міської ради, план закупівель
продукту			
1	кількість послуг	од.	договір
2	кількість придбанної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір
ефективності			
1	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	розрахункові дані
якості			
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані
2	відсоток кількості придбанної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 зарплати	3 799 080		3 859 708		3 946 464					
Спливаючі доплати та набабки	1 689 632		1 929 862		2 103 945					
Премії	1 227 792		801 816		3 536 731					
Матеріальна допомога	858 876		797 100		1 018 395					
Інші виплати	126 382									
Усього	7 701 762		7 388 486		10 605 535					
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	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 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	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	штатна чисельність	3,00	3,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Усього штатних одиниць	3,00	2,00	40,00	38,00	40,00	38,00	38,00	38,00	44,00	44,00						
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (звіт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		УСЬОГО																	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)	
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 -

Очікуваний результат виконання кошторису в 2022 році в сумі 12540922 грн, дасть можливість забезпечити діяльність адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради в повному обсязі, також забезпечить оплату енергоносіїв та комунальних послуг і неможливість виникнення кредиторської заборгованості на кінець періоду. При плануванні видатків на 2023 рік необхідно враховувати рекомендовані показники.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати у 2022 році.

Голова адміністрації
(підпис)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Олег ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Олена ВАКУЛЕНКО

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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. **4210160**

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**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)

0457600000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 701 762	8 203 389	9 041 503		
2120	Нарахування на оплату праці	1 655 310	1 804 746	1 989 131		
2210	Тривомели, матеріали, обладнання та інвентар	350 775	270 500	390 990		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 659	1 529 500	184 686		
2250	Видатки на відрадження	4 700		24 324		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	141 243	306 246	831 770		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 002	8 723	11 791		
2273	Оплата електроенергії	223 546	356 784	322 485		
2274	Оплата природного газу	43 738				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 454	11 034	12 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600				
2800	Інші поточні видатки	2 270				
				1 000 000		Кошти необхідні для поточного ремонту адмінбудівлі, що зазнала пошкоджень і руйнувань в результаті пожежної загрози.

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41 999	10 428 058	12 540 922	12 808 620	1 000 000	
	Усього						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	4	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			5	6	
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	12 678 190		13 678 190
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	44		44
3	кількість штатних одиниць продукту	од.	рішення міської ради	44		44
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	3 800		
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	1 150		
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	86		
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	26		
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахункові дані	288 141,00		
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		
2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 4210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Адмінбудівля, що зазнала руйнації в результаті російської агресії не буде відремонтована та буде ще більше руйнуватись під впливом природних факторів (сніг, дощ та ін.)

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Відатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
	Усього					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова адміністрації Новокодацького району Дніпровської

(підпис)

Олег ДЕНИСЕНКО

(підпис та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ВАКУЛЕНКО

(підпис та ініціали)