

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. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44209446

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Центрального та Чечелієського районів міста Дніпра, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією та 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
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Діяльність в інтересах територіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України</i>						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 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 (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4910160	0160	0111	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 492 657	11 986 844	15 581 234			ДМР6056
УСЬОГО				4 492 657	11 986 844	15 581 234			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 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 (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4910160	0160	0111	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		50 000				ДМР6056
УСЬОГО					50 000				

Голова адміністрації



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

(підпис)

Артем КЛЮЄВ  
(прізвище та ініціали)Анастасія КРИСТІНА  
(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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**1. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**4910160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**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  
Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"*

**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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	4 492 657	X	X	4 492 657	11 986 844	X	X	11 986 844	15 581 234	X	X	15 581 234
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	4 492 657			4 492 657	11 986 844			11 986 844	15 581 234			15 581 234

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 366 934			3 366 934	8 737 697			8 737 697	11 342 496			11 342 496
2120	Нарахування на оплату праці	707 167			707 167	1 922 294			1 922 294	2 495 349			2 495 349
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 314			104 314	200 000			200 000	200 000			200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 901			55 901	400 000			400 000	400 000			400 000
2271	Оплата теплопостачання	203 426			203 426	442 515			442 515	808 993			808 993
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 958			2 958	19 974			19 974	10 661			10 661
2273	Оплата електроенергії	50 046			50 046	257 166			257 166	313 966			313 966
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 911			1 911	7 198			7 198	9 769			9 769
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						50 000		50 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 492 657</b>			<b>4 492 657</b>	<b>11 986 844</b>	<b>50 000</b>		<b>12 036 844</b>	<b>15 581 234</b>			<b>15 581 234</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 452 546			4 452 546	11 859 444			11 859 444	15 510 934			15 510 934
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	40 111			40 111	127 400	50 000		177 400	70 300			70 300
	<b>УСЬОГО</b>	4 492 657			4 492 657	11 986 844	50 000		12 036 844	15 581 234			15 581 234

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 452 546		4 452 546	11 859 444		11 859 444	15 510 934		15 510 934
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	46		46	46		46	46		46
	<b>продукту</b>											
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	32,000		32,000	150,000		150,000	96,000		96,000
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	2 476		2 476	1 500		1 500	3 000		3 000
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	355		355	60		60	1 000		1 000
	<b>ефективності</b>											
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1,000		1,000	3,000		3,000	2,000		2,000
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	36		36	33		33	65		65
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	1		1	22		22
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	96 974,48		96 974,48	257 814,00		257 814,00	337 194,22		337 194,22

якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2												
Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради	40 111		40 111	127 400		127 400	70 300		70 300
продукту												
1	кількість послуг	од.	договори	7		7	9		9	7		7
ефективності												
1	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	5 730,14		5 730,14	14 155,56		14 155,56	10 042,86		10 042,86
якості												
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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
Обов'язкові виплати	1 801 703		4 406 256		4 322 416					
Стимулюючі доплати та надбавки	867 593		2 041 697		2 055 613					
Премії	674 810		1 402 344		3 876 222					
Матеріальна допомога	22 828		887 400		1 088 245					
УСЬОГО	3 366 934		8 737 697		11 342 496					
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	2021 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	штатна чисельність	46,00	46,00			46,00	46,00			46,00					
	Усього штатних одиниць	46,00	46,00			46,00	46,00			46,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						



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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			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)										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 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
	УСЬОГО							

## 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 бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(прізвище та ініціали)

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

**1. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**44209446**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**491**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету та номер в  
системі головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

**44209446**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4910160**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**0160**  
(код Типової 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	3 366 934	8 737 697	11 342 496		
2120	Нарахування на оплату праці	707 167	1 922 294	2 495 349		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 314	200 000	200 000	147 860	Придбання канцтоварів та паперу, поштових марок, господарчих товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 901	400 000	400 000		
2271	Оплата теплопостачання	203 426	442 516	808 993		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 958	19 974	10 661		
2273	Оплата електроенергії	50 046	267 166	313 966		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 911	7 198	9 769		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 000			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 492 657</b>	<b>12 036 844</b>	<b>15 581 234</b>	<b>147 860</b>	



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
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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)					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	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

(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(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. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44209446

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<i>Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень</i>						

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 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4910180	4910180	0133	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління		25 000	25 000			1
<b>УСЬОГО</b>					25 000	25 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального 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 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4910180	4910180		Центральна адміністрація Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						1
<b>УСЬОГО</b>									

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Артем КЛЮСВ  
(прізвище та ініціали)

Анастасія КРИСТІНА  
(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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**1. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4910180**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0180**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0133**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері державного управління**

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

**04576000000**

(код бюджету)

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

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

*Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів*

**2) завдання бюджетної програми**

*Виконання судових рішень та виконавчих документів*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення міської ради від 24.11.2021 № 19/12 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022-2026 роки"*

**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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X		25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>					25 000			25 000	25 000			25 000

надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки					25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень					25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів											
	затрат											
1	обсяг витрат на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради				25 000		25 000	25 000		25 000
	продукту											
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"				6		6	6		6
	ефективності											
1	середні витрати на один виконавчих документ	грн.	розрахункові дані				4 167		4 167	4 167		4 167
	якості											
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів								
	затрат								
1	обсяг витрат на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"						
	ефективності								
1	середні витрати на один виконавчих документ	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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
УСЬОГО										



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	2021 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.11.2021 № 19/12 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки" зі змінами				25 000		25 000	25 000		25 000
	УСЬОГО					25 000		25 000	25 000		25 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки"							
	УСЬОГО							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 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
	УСЬОГО							

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 бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Голова адміністрації

Артем КЛЮЄВ

(підпис)

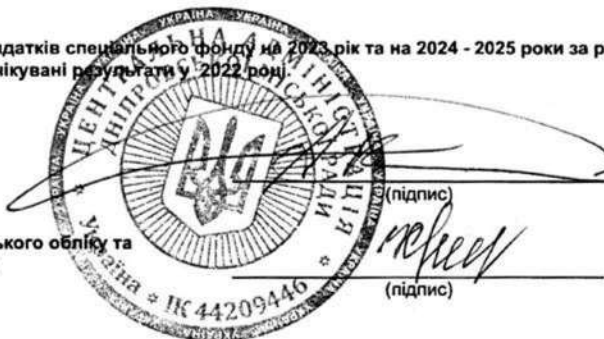
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Анастасія КРИСТІНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

## 1. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44209446

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функції місцевого самоврядування на території Центрального та Чечелівського районів міста Дніпра, 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
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці</i>						

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 | 2025 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 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 (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913192	4913192	1030	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	247 915	766 583	780 611			ДМР6058
УСЬОГО				247 915	766 583	780 611			

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 | 2025 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 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 (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913192	4913192	1030	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						ДМР6058
УСЬОГО									

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Артем КЛЮСВ  
(прізвище та ініціали)Анастасія КРИСТІНА  
(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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

## 1. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

44209446

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

491

44209446

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

(код за ЄДРПОУ)

## 3.

4913192

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3192

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

(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

Здійснення комплексної програми соціального захисту інвалідів і ветеранів

## 2) завдання бюджетної програми

Фінансова допомога громадським об'єднанням інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграція інвалідів у суспільство

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 від 20.09.2017 № 793 "про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

Рішення міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр." зі змінами

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	247 915	X	X	247 915	766 583	X	X	766 583	780 611	X	X	780 611
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Усього	247 915			247 915	766 583			766 583	780 611			780 611

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	247 915			247 915	766 583			766 583	780 611			780 611
	УСЬОГО	247 915			247 915	766 583			766 583	780 611			780 611

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

і) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	247 915			247 915	766 583			766 583	780 611			780 611
	УСЬОГО	247 915			247 915	766 583			766 583	780 611			780 611

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	247 915		247 915	766 583		766 583	780 611		780 611
2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	231 099		231 099	741 198		741 198	758 172		758 172
	<b>продукту</b>											
1	кількість отримувачів матеріального заохочення	од.	Штатний розпис	8		8	8		8	8		8
2	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	3		3	3		3	3		3
	<b>ефективності</b>											
1	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	7 221,84		7 221,84	7 720,81		7 720,81	7 897,63		7 897,63
2	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	розрахункові дані	82 638,33		82 638,33	255 527,67		255 527,67	260 203,67		260 203,67
	<b>якості</b>											
1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради						
2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради						
	<b>продукту</b>								
1	кількість отримувачів матеріального заохочення	од.	Штатний розпис						
2	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради						
	<b>ефективності</b>								
1	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані						
2	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	розрахункові дані						
	<b>якості</b>								
1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані						



ж. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	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
УСЬОГО										
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	2021 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	(грн)									
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.	Рішення міської ради від 23.06.2021 № 19/8				766 583			766 583	780 611		780 611
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	рішення міської ради від 15.02.2017 № 17/18	247 915		247 915							
	УСЬОГО		247 915		247 915	766 583			766 583	780 611		780 611

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	(грн)						
			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки								
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.								
	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)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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.



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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 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
	УСЬОГО							

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 бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(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. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44209446

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Центрального та Чечеліського районів у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією та 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
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення ефективної державної політики соціальної сфери						
Ціль державної політики №2						
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці						

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 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913242	4913242	1090	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		573 576	573 536			1, 2
УСЬОГО					573 576	573 536			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального 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 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913242	4913242		Центральна адміністрація Дніпровської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						1, 2
УСЬОГО									

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Артем КЛЮСВ  
(прізвище та ініціали)

Анастасія КРИСТІНА  
(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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**1. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4913242**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**3242**

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**1090**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

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

**0457600000**

(код бюджету)

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

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

*Здійснення комплексних програм соціального захисту малозабезпечених верств населення*

**2) завдання бюджетної програми**

*Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно правові акти у сфері діяльності.*

*Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр., затверджена рішенням міської ради від 23.06.2021р. № 19/8*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X		573 576	X	X	573 576	573 536	X	X	573 536
	<b>УСЬОГО</b>					573 576			573 576	573 536			573 536

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

(грн)

2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		х	х			х	х	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х				х			
	<b>УСЬОГО</b>								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	інші виплати населенню					573 576			573 576	573 536			573 536
	<b>УСЬОГО</b>					573 576			573 576	573 536			573 536

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	інші виплати населенню								
	<b>УСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів					573 536			573 536	573 536			573 536
	<b>УСЬОГО</b>					573 536			573 536	573 536			573 536

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення	грн.	рішення міської ради				573 536		573 536	573 536		573 536
	<b>продукту</b>											
1	кількість осіб , що отримують матеріальне заохочення	осіб	наказ адміністрації				36		36	36		36
	<b>ефективності</b>											
1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані				1 327,63		1 327,63	1 327,63		1 327,63
2	середньоквартальна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані				3 982,89		3 982,89	3 982,89		3 982,89
	<b>якості</b>											
1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	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	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення	грн.	рішення міської ради						
	<b>продукту</b>								
1	кількість осіб , що отримують матеріальне заохочення	осіб	наказ адміністрації						
	<b>ефективності</b>								
1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані						
2	середньоквартальна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані						
	<b>якості</b>								
1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2021 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	Рішення Дніпровської міської ради від 23.06.2021р. № 19/8				573 536		573 536	573 536		573 536		573 536		573 536
	<b>УСЬОГО</b>				573 536		573 536	573 536		573 536		573 536		573 536	

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)							
			4	5	6	7	8	9							
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	Рішення Дніпровської міської ради від 23.06.2021р. № 19/8													
	<b>УСЬОГО</b>														

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)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню								
	<b>УСЬОГО</b>								



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2730	Інші виплати населенню										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 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
	УСЬОГО							

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 бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(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. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**04576000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів</i>						

**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 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4916030	4916030	0620	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	6 834 083	5 000 000	5 000 000			ДМР7694
<b>УСЬОГО</b>				<b>6 834 083</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального 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 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4916030	4916030		Центральна адміністрація Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	451 956					ДМР7694
<b>УСЬОГО</b>				<b>451 956</b>					

Голова адміністрації



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Артем КЛЮСВ

(прізвище та ініціали)

Анастасія КРИСТІНА

(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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**1. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4916030**

(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)

**Організація благоустрою населених пунктів**

(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**

*Підвищення рівня благоустрою районів*

**2) завдання бюджетної програми**

- Зимове утримання доріг
- Благоустрій дворів багатоквартирних будинків
- Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
- Озеленення території та утримання зелених насаджень на території району
- Поточний ремонт пам'ятників
- Послуги з технічного нагляду

**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" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 13/59*

*Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 24.02.2021 №19/4*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Находження із загального фонду бюджету	6 834 083	X	X	6 834 083	5 000 000	X	X	5 000 000	5 000 000	X	X	5 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	451 956		451 956	X				X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		451 956		451 956								
	УСЬОГО	6 834 083	451 956		7 286 039	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 190			218 190								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 615 893			6 615 893	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		451 956		451 956								
	УСЬОГО	6 834 083	451 956		7 286 039	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення розкривування повалених дерев та підрізка аварійних гілок	48 776			48 776								
2	Забезпечення зимового утримання доріг	176 147			176 147	250 110			250 110	199 550			199 550
3	Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків	3 488 409	399 960		3 888 369	4 000 000			4 000 000	4 102 000			4 102 000
4	Забезпечення півдощі стійких сміттєзвалищ	575 266			575 266	199 990			199 990	199 900			199 900
5	Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів	100 000			100 000	250 000			250 000	199 550			199 550
6	Забезпечення поточного ремонту пам'яток					100 000			100 000	199 000			199 000
7	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду					199 900			199 900	100 000			100 000
8	Забезпечення дрібного ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг	134 244			134 244								
9	Забезпечення поточного ремонту пішохідного переходу	199 850			199 850								
10	Забезпечення проведення днів довкілля, суботників, заходів "Дніпро - чисте повітря", "Дніпро квітуче"	99 924			99 924								
11	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з благоустрою дворів за адресами Центрального та Чечелівського району міста	1 413 966			1 413 966								
12	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на придбання лавок для встановлення за адресами Центрального та Чечелівського району міста	18 276	51 996		70 272								
13	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з улаштування огорожі за адресами Центрального та Чечелівського району міста	217 976			217 976								
14	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на поточний ремонт дорожнього покриття за адресами Центрального та Чечелівського району міста	361 249			361 249								
	УСЬОГО	6 834 083	451 956		7 286 039	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



<b>Завдання 1</b>										
<b>Забезпечення розкріжування повалених дерев та підрізка аварійних гілок</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	48 776		48 776				
<b>продукту</b>										
1	Кількість дерев, які планують розкріжити та підрізати аварійні гілки	шт.	договори	49		49				
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на 1 дерево	грн.	розрахункові дані	995,43		995,43				
<b>якості</b>										
1	Питома вага кількості дерев, що розкріжили та підрізали аварійні гілки, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100				
<b>Завдання 2</b>										
<b>Забезпечення зимового утримання доріг</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	176 147		176 147	250 110		250 110	199 550
2	Площа вулиць, що утримується в належному стані в зимовий період	тис. кв. м	Титульний перелік							470
<b>продукту</b>										
1	Площа вулиць, що плануються утримувати в належному стані в зимовий період (механізована посипка доріг сумішшю, очищення проїжджої частини дороги від снігу, який цойно випав, снігоочисником)	тис. кв. м	договори	475		475	620		620	470
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість послуг на 1 тис. кв. м. вулиць	грн.	розрахункові дані	370,84		370,84	403,4		403,4	424,57
<b>якості</b>										
1	Відсоток прибраної від снігу площі вулиць до загальної площі вулиць, яку необхідно прибирати в зимовий період	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100
<b>Завдання 3</b>										
<b>Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	575 266		575 266	199 990		199 990	199 900
2	Об'єм стихійних сміттєзвалищ на території району	тонн	Протокол комісії	421		421	140		140	130
<b>продукту</b>										
1	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	тонн	договори	421		421	140		140	130
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість надання послуг (ліквідація стихійних сміттєзвалищ)	грн.	розрахункові дані	1 366,43		1 366,43	1 428,5		1 428,5	1 537,69
<b>якості</b>										
1	Питома вага об'єму стихійних сміттєзвалищ на території району до об'єму стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100
<b>Завдання 4</b>										
<b>Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на проведення комплексного благоустрою дворів багатоквартирних будинків	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	3 388 419		3 388 419	4 000 000		4 000 000	4 102 000
2	Обсяг видатків на придбання окремих елементів благоустрою (огорожі, спортивний інвентар, лавки, альтанки тощо)	грн.	рішення міської ради	99 990	399 960	499 950				
<b>продукту</b>										
1	Кількість дворів, в яких планується проведення комплексного благоустрою	шт.	договори	11		11	4		4	4
2	Кількість окремих елементів благоустрою, які планується придбати	шт.	договори	1	9	10				
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на комплексний благоустрій одного двору	грн.	розрахункові дані	308 038,09		308 038,09	1 000 000		1 000 000	1 025 500
2	Середні витрати на придбання одного окремого елемента благоустрою	грн.	розрахункові дані	99 990	44 440	49 995				
<b>якості</b>										
1	Питома вага кількості дворів, в яких був проведений комплексний благоустрій, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100
2	Питома вага окремих елементів благоустрою, які були придбані до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100				
<b>Завдання 5</b>										
<b>Забезпечення поточного ремонту пам'ятників</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на поточний ремонт пам'ятників	грн.	рішення міської ради				100 000		100 000	199 000
<b>продукту</b>										
1	Кількість пам'ятників	од.	акт приймання-передачі				2		2	1



	<b>продукту</b>										
1	Кількість дворів, в яких планується проведення благоустрою	шт.	дефектний акт	17		17					
	<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на благоустрій одного двору	грн.	розрахункові дані	83 174,47		83 174,47					
	<b>якості</b>										
1	Питома вага кількості дворів, в яких був проведений благоустрій, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100					
Завдання 11	<b>Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на придбання лавок для встановлення за адресами Центрального та Чечелівського району міста</b>										
	<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на придбання лавок	грн.	розпорядження міського голови	18 276	51 996	70 272					
	<b>продукту</b>										
1	Кількість лавок, які планується придбати для встановлення біля житлових будинків	шт.	договори	6	7	13					
	<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на придбання однієї лавки	грн.	розрахункові дані	3 046	7 428	5 406					
	<b>якості</b>										
1	Питома вага кількості лавок, які були придбані для встановлення біля житлових будинків, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100					
Завдання 12	<b>Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з улаштування огорожі за адресами Центрального та Чечелівського району міста</b>										
	<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на улаштування огорожі	грн.	розпорядження міського голови	217 976		217 976					
	<b>продукту</b>										
1	Довжина огорожі, яку планується улаштувати	м.	дефектний акт	181,7		181,7					
	<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на улаштування 1 м огорожі	грн.	розрахункові дані	1 199,65		1 199,65					
	<b>якості</b>										
1	Питома вага огорожі, яка була улаштована, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100					
Завдання 13	<b>Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на поточний ремонт дорожнього покриття за адресами Центрального та Чечелівського району міста</b>										
	<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на ремонт дорожнього покриття	грн.	розпорядження міського голови	361 249		361 249					
	<b>продукту</b>										
1	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	535,9		535,9					
	<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м. дорожнього покриття	грн.	розрахункові дані	674,1		674,1					
	<b>якості</b>										
1	Питома вага відремонтованого дорожнього покриття, до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100					
Завдання 14	<b>Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів</b>										
	<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на викошування карантинної рослинності	грн.	рішення міської ради	100 000		100 000	250 000		250 000	199 550	199 550
2	Площа газонів, на яких необхідно викосити карантинну рослинність	тис.кв.м	Титульний перелік	72,5		72,5	165		165	85	85
	<b>продукту</b>										
1	Площа газонів, на яких планується викошувати карантинну рослинність	тис.кв.м	договори	72,5		72,5	165		165	85	85
	<b>ефективності</b>										
1	Середня витрати на утримання на 1 тис.кв.м. газонів	грн.	розрахункові дані	1 379,31		1 379,31	1 515,15		1 515,15	2 347,65	2 347,65
	<b>якості</b>										
1	Питома вага площі газонів, на яких виконується карантинна рослинність до запланованої площі	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100	100

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення розкріжування повалених дерев та підрізка аварійних гілок								

	<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					
	<b>продукту</b>							
1	Кількість дерев, які планують розкряжити та підрізати аварійні гілки	шт.	договори					
	<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на 1 дерево	грн.	розрахункові дані					
	<b>якості</b>							
1	Питома вага кількості дерев, що розкряжили та підрізували аварійні гілки, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані					
<b>Завдання 2</b>								
	<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					
2	Площа вулиць, що утримуються в належному стані в зимовий період	тис.кв.м	Титульний перелік					
	<b>продукту</b>							
1	Площа вулиць, що плануються утримувати в належному стані в зимовий період (механізована посіпка доріг сумішшю, очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, снігоочисником)	тис.кв.м	договори					
	<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість послуг на 1 тис. кв.м. вулиць	грн.	розрахункові дані					
	<b>якості</b>							
1	Відсоток прибраної від снігу площі вулиць до загальної площі вулиць, яку необхідно прибирати в зимовий період	відс.	розрахункові дані					
<b>Завдання 3</b>								
	<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					
2	Об'єм стихійних сміттєзвалищ на території району	тонн	Протокол комісії					
	<b>продукту</b>							
1	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	тонн	договори					
	<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість надання послуг (ліквідація стихійних сміттєзвалищ)	грн.	розрахункові дані					
	<b>якості</b>							
1	Питома вага об'єму стихійних сміттєзвалищ на території району до об'єму стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	відс.	розрахункові дані					
<b>Завдання 4</b>								
	<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на проведення комплексного благоустрою дворів багатоквартирних будинків	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому					
2	Обсяг видатків на придбання окремих елементів благоустрою (огорожі, спортивний інвентар, лавки, альтанки тощо)	грн.	рішення міської ради					
	<b>продукту</b>							
1	Кількість дворів, в яких плануються проведення комплексного благоустрою	шт.	договори					
2	Кількість окремих елементів благоустрою, які плануються придбати	шт.	договори					
	<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на комплексний благоустрій одного двору	грн.	розрахункові дані					
2	Середні витрати на придбання одного окремого елемента благоустрою	грн.	розрахункові дані					
	<b>якості</b>							
1	Питома вага кількості дворів, в яких був проведений комплексний благоустрій, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані					
2	Питома вага окремих елементів благоустрою, які були придбані до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані					
<b>Завдання 5</b>								
	<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на поточний ремонт пам'ятників	грн.	рішення міської ради					
	<b>продукту</b>							
1	Кількість пам'ятників	од.	акт приймання-передачі					
	<b>ефективності</b>							



1	Середні витрати на поточний ремонт одного пам'ятника	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Відсоток відремонтованих пам'яток до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 6</b> <b>Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду</b>									
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори						
	ефективності								
1	Середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 7</b> <b>Забезпечення дрібного ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг</b>									
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	Площа внутрішньоквартальних доріг, які планують відремонтувати	кв. м.	договори						
	ефективності								
1	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. доріг	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Питома вага площі доріг, що були відремонтовані до запланованої площі	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 8</b> <b>Забезпечення поточного ремонту пішохідного переходу</b>									
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	Кількість пішохідних переходів, що планується відремонтувати	шт.	Титульний перелік						
	ефективності								
1	Середні витрати на ремонт одного пішохідного переходу	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Питома вага пішохідних переходів, що відремонтовані до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 9</b> <b>Забезпечення проведення дій довілля, суботників, заходів "Дніпро - чисте подвір'я", "Дніпро квітуче"</b>									
	затрат								
1	Обсяг видатків на озеленення території	грн.	рішення міської ради						
2	Обсяг видатків на придбання інвентарю на інструментів	грн.	рішення міської ради						
3	Обсяг видатків на придбання матеріалів (фарби, добрива тощо)	грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	Кількість саджанців, що планується придбати	шт.	договори						
2	Кількість інвентарю та інструментів, що планується придбати	шт.	договори						
3	Кількість матеріалів (фарби, добрива тощо), що планується придбати	кг	договори						
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання одного саджанця	грн.	розрахункові дані						
2	Середня витрати на придбання однієї одиниці інвентарю та інструментів	грн.	розрахункові дані						
3	Середні витрати на придбання 1 кг матеріалів (фарби, добрива тощо)	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Питома вага придбаних саджанців до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані						
2	Питома вага придбаного інвентарю та інструментів до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані						
3	Питома вага придбаних матеріалів до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані						
<b>Завдання 10</b> <b>Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з благоустрою дворів за адресами Центрального та Чечельського району міста</b>									
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення благоустрою дворів	грн.	розпорядження міського голови						
	продукту								



1	Кількість дворів, в яких планується проведення благоустрою	шт.	дефектний акт							
	ефективності									
1	Середні витрати на благоустрій одного двору	грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	Питома вага кількості дворів, в яких був проведений благоустрій, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані							
Завдання 11	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на придбання лавок для встановлення за адресами Центрального та Чечелівського району міста									
	затрат									
1	Обсяг видатків на придбання лавок	грн.	розпорядження міського голови							
	продукту									
1	Кількість лавок, які планується придбати для встановлення біля житлових будинків	шт.	договори							
	ефективності									
1	Середні витрати на придбання однієї лавки	грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	Питома вага кількості лавок, які були придбані для встановлення біля житлових будинків, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані							
Завдання 12	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з улаштування огорожі за адресами Центрального та Чечелівського району міста									
	затрат									
1	Обсяг видатків на улаштування огорожі	грн.	розпорядження міського голови							
	продукту									
1	Довжина огорожі, яку планується улаштувати	м.	дефектний акт							
	ефективності									
1	Середні витрати на улаштування 1 м огорожі	грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	Питома вага огорожі, яка була улаштована, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані							
Завдання 13	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на поточний ремонт дорожнього покриття за адресами Центрального та Чечелівського району міста									
	затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт дорожнього покриття	грн.	розпорядження міського голови							
	продукту									
1	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт							
	ефективності									
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м. дорожнього покриття	грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	Питома вага відремонтованого дорожнього покриття, до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані							
Завдання 14	Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів									
	затрат									
1	обсяг видатків на викошування карантинної рослинності	грн.	рішення міської ради							
2	Площа газонів, на яких необхідно викосити карантинну рослинність	тис.кв.м	Титульний перелік							
	продукту									
1	Площа газонів, на яких планується викосувати карантинну рослинність	тис.кв.м	договори							
	ефективності									
1	Середня витрати на утримання на 1 тис.кв.м. газонів	грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	Питома вага площі газонів, на яких виконується карантинна рослинність до запланованої площі	відс.	розрахункові дані							

### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

УСЬОГО														
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки	Рішення міської ради №19/4 від 24.02.21	2 011 467	51 996	2 063 463						
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59	4 822 615	399 960	5 222 575	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
	УСЬОГО		6 834 083	451 956	7 286 039	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки							
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки							
	УСЬОГО							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 975 421	6 615 893		964 199	964 199			7 580 092
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 645 693</b>	<b>7 286 039</b>		<b>964 199</b>	<b>964 199</b>			<b>8 250 238</b>

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

(грн)

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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000 000	964 199	964 199		4 035 801					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000 000</b>	<b>964 199</b>	<b>964 199</b>		<b>4 035 801</b>					

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 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
	<b>УСЬОГО</b>							

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 бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(прізвище та ініціали)