

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

1. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 47
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 44017322
 (код за ЄДРПОУ) 04578000000
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
 Реалізація функцій місцевого саморядування на території Шевченківського району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та стосовом, передбаченим Конституцією і законами України.
 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Цілі державної політики №7				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4710160	0160	0111	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднанні територіальних громадах	72 679	10 003 181	11 832 721	11 872 016	11 911 282	10
УСЬОГО				72 679	10 003 181	11 832 721	11 872 016	11 911 282	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4710160	0160	0111	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднанні територіальних громадах						10
УСЬОГО									

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради
 Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності - головний бухгалтер
 Олег ДЮТКІН (прізвище та ініціали)
 Валентина КИРІДАН (прізвище та ініціали)



Найменування із загального фонду бюджету	11 872 016	X	11 911 282	X	11 911 282	X	11 911 282
Усього	11 872 016		11 911 282		11 911 282		11 911 282

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	56 606		56 606	7 228 166		7 228 166	8 173 177		8 173 177			8 173 177
2120	Нарахування на оплату праці	12 453		12 453	1 590 196		1 590 196	1 798 099		1 798 099			1 798 099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 020		2 020	2 020		2 020	2 157 700		2 157 700			2 157 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 600		1 600	237 952		237 952	262 705		262 705			262 705
2271	Оплата теплопостачання				434 285		434 285	854 060		854 060			854 060
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				34 086		34 086	66 014		66 014			66 014
2273	Оплата електроенергії				248 074		248 074	436 166		436 166			436 166
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				15 495		15 495	22 248		22 248			22 248
2800	Інші поточні витрати	72 679		72 679	11 820		11 820	12 550		12 550			12 550
	Усього				10 003 181		10 003 181	11 832 721		11 832 721			11 832 721

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього				10 003 181		10 003 181	11 832 721		11 832 721			11 832 721

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 173 177		8 173 177	8 173 177		8 173 177		8 173 177
2120	Нарахування на оплату праці	1 798 099		1 798 099	1 798 099		1 798 099		1 798 099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 132		227 132	238 489		238 489		238 489
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266 098		266 098	279 403		279 403		279 403
2271	Оплата теплопостачання	862 601		862 601	874 227		874 227		874 227
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 694		68 694	69 381		69 381		69 381
2273	Оплата електроенергії	440 530		440 530	444 935		444 935		444 935
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 470		22 470	22 695		22 695		22 695
2800	Інші поточні витрати	13 215		13 215	13 676		13 676		13 676
	Усього	11 872 016		11 872 016	11 911 282		11 911 282		11 911 282

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього				11 911 282		11 911 282		11 911 282

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Арчук 2 з 6	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)
			(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	72 679		72 679	72 679	9 926 681	9 926 681		9 926 681	11 761 465			11 761 465
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	72 679		72 679	72 679	76 500	76 500		76 500	71 256			71 256
	Усього	72 679		72 679	72 679	10 003 181	10 003 181		10 003 181	11 832 721			11 832 721

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11 766 963		11 766 963	11 766 963	11 832 497	11 832 497		11 832 497
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	75 033		75 033	75 033	78 785	78 785		78 785
	Усього	11 872 016		11 872 016	11 872 016	11 911 282	11 911 282		11 911 282

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			5	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат	грн.	рішення міської ради	72 679	72 679	9 926 681	9 926 681	11 761 465	11 761 465			11 761 465	
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	рішення міської ради	3	3	39	39	44	44			44	
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одностороннє прийняття	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	12	12	4 200	4 200	4 200	4 200			4 200	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"			50	50	50	50			260	
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одностороннє прийняття	од.	розрахункові дані	4	4	107	107	107	107			107	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одностороннє прийняття	од.	розрахункові дані			1	1	1	1			7	
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахункові дані	24 226	24 226	254 530	254 530	254 530	254 530			257 306	
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	відс.	розрахункові дані			100	100	100	100			100	
2	відсоток прийнятих (вдадених) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані			100	100	100	100			100	
Завдання 2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації												
1	затрат	грн.	рішення міської ради			76 500	76 500	71 256	71 256			71 256	
1	кількість послуг ефективності	од.	договори			4	4	4	4			7	
1	середні витрати на одну послугу якості	грн.	розрахункові дані			19 125	19 125	10 179	10 179			10 179	
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані			100	100	100	100			100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			5	7	8	9	10
1	затрат	грн.	рішення міської ради	11 796 963	11 796 963	11 832 497	11 832 497	11 832 497

№ з/п	Кількість штатних одиниць продукту	од.	решення міської ради	44	44	44	44
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скерг од.		ПЗ "Електронне самоврядування"	4 422	4 422	4 656	4 656
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	274	274	288	288
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скерг на одного працівника	од.	розрахункові дані	113	113	119	119
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	7	7	7	7
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахункові дані	268 113	268 113	268 920	268 920
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скерг від їх загальної кількості							
1	Відсоток прийнятих (виглядів) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 2							
Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату послуг продукту	грн.	решення міської ради	75 033	75 033	78 785	78 785
1	Кількість послуг ефективності	од.	договори	7	7	7	7
1	Середні витрати на одну послугу якості	грн.	розрахункові дані	10 719	10 719	11 255	11 255
1	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 31.12.2021)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обсяг якості виплати	43 342		3 610 840		3 867 598		3 867 598		3 867 598		3 867 598
Стимулюючі доплати та надбавки			1 923 180		2 158 335		2 158 335		2 158 335		2 158 335
Премії	13 264		710 676		1 316 796		1 316 796		1 316 796		1 316 796
Матеріальна допомога			763 470		830 450		830 450		830 450		830 450
Інші виплати											
УСЬОГО	56 606		7 228 166		8 173 177		8 173 177		8 173 177		8 173 177
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
штатна чисельність		3,00	3,00			39,00	39,00		44,00	44,00		44,00	44,00		44,00
Усього штатних одиниць		3,00	3,00			39,00	39,00		44,00	44,00		44,00	44,00		44,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X	X		X	X		X	X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Коли та яким документом затверджена												
	УСЬОГО												

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

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

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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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 теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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											
2800	Інші поточні видатки											
	УСЬОГО											

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44017322
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44017322
(код за ЄДРПОУ)

3. 4710160

0160

0111

04576000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)

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

(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік (грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	56 606	7 228 166	8 173 177		
2120	Нарахування на оплату праці	12 453	1 580 196	1 798 039		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 020	203 107	215 700	356 800	Противаз ЦП-7 (комплект: маска, баня з фільтруючим елементом - 825,00 грн., Додаткова поглинальна коробка (А2В2Е2К2Р3) запасні плівки проти запотівання скла, сумка, розмір2, розмір3. - 675,00грн. Респіратор "Пелюстка" 20,00 грн. (44 шт.од.), Придбання бензину - 205920,00 грн, придбання автомобільних шин - 64000,00 грн., придбання автозапчастин та паливно-мастильних матеріалів - 20000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 600	237 952	252 705	1 541 000	Поточний ремонт приміщення (кімнат) - 500000,00 грн, поточний ремонт цокольної частини будівлі адміністрації - 800000,00 грн, поточний ремонт есортів - 50000,00 грн, поточний ремонт автомобілів - 165000,00 грн, страхування автомобілів - 6000,00 грн, технічне обслуговування автомобілів - 20000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження			854 060	12 000	Видатки на оплату проїзду (квартальні проїзні квитки) 3 шт.х 1000,00 грн.=3000,00 грн.х4 кв.= 12000,00 грн.
2271	Оплата теплопостачання		434 285			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		34 086	68 014		
2273	Оплата електроенергії		248 074	379 536		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		15 495	22 248		
2800	Інші поточні видатки		11 820	12 550		

3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	72 679	10 003 181	11 776 089	542 000	2 451 800	Системний блок 13 шт. *25000 грн =325000 грн., Полкоковий сканер 4 шт. * 23000 грн. = 92000 грн., Кондиціонери 5 шт. * 25000 грн=125000 грн.
------	---	--------	------------	------------	---------	-----------	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		необхідно додатково +	необхідно додатково +	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +						
1	2	3	4	5	6	7					
2111	Заробітна плата	8 173 177		8 173 177							
2120	Нарахування на оплату праці	1 798 099		1 798 099							
2210	Проблемні матеріали, обладнання та інвентар	227 132	375 710	238 489	394 496						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266 098	1 622 673	279 403	1 703 807						
2250	Видатки на відрядження		12 636		13 268						
2271	Оплата теплопостачання	862 601		871 227							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 694		68 381							
2273	Оплата електроенергії	383 331		387 165							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 470		22 695							
2800	Інші поточні видатки	13 215		13 876							
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	11 814 817	570 726		599 262						
	Усього	11 814 817	2 581 745	11 853 512	2 710 833						

(грн.)

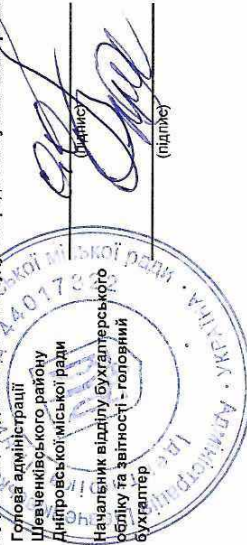
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

Видатки на оплату проїзду (кабінетні проїзні квитки) 3 шт. х 1053,00 грн х 4 кв. = 12636 грн., 3 шт. х 1105,65 грн = 13268 грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних коштів	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



Олег ДЮТКІН

(прізвище та ініціали)

Валентина КИРДАН

(прізвище та ініціали)

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

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

47
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44017322
 (код за ЄДРПОУ)

04576000000
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		2		3	4	5	6	7
		Ціль державної політики №1						
1								
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень								
1	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	3	4	5	6	7
4710180	0180	0133	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
			Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	5	6	7	8	9
			УСЬОГО				25 000	25 000
								10
								25 000
								25 000

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10
4710180	0180	0133	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету				25 000	25 000	
			Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління				25 000	25 000	
			УСЬОГО				25 000	25 000	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10
4710180	0180	0133	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету						
			Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						
			УСЬОГО						



Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

Начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олег ЛЮТКІН
 (прізвище та ініціали)

Валентина ХИРДАН
 (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

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

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44017322
(код за ЄДРПОУ)

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

471

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

44017322
(код за ЄДРПОУ)

3. 4710180 (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 місцевого 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 2022 -2024 роки

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень
- 2) **завдання бюджетної програми**
Виконання судових рішень та виконавчих документів
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми**

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 місцевого бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки", рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із залишкового фонду бюджету	X	X	X						X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО					X				X	25 000	X	25 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	Усього	25 000			25 000	25 000			25 000

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

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

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки									25 000			25 000
	Усього									25 000			25 000

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

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

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

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	25 000			25 000	25 000			25 000
	Усього	25 000			25 000	25 000			25 000

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

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	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 2020 -2022 роках:

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

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

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

УСЬОГО	25 000	25 000	25 000	25 000
--------	--------	--------	--------	--------

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (проект)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів											
1	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду) продукту	ГРН.	рішення міської ради							25 000		25 000
1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	Од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоводування"							6		6
1	ефективності											
1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	ГРН.	розрахункові дані							4 167		4 167
1	якості											
1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	Відс.	розрахункові дані							100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів						
1	затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду) продукту	ГРН.	рішення міської ради	25 000		25 000	
1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	Од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоводування"	6		6	
1	ефективності						
1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	ГРН.	розрахункові дані	4 167		4 167	
1	якості						
1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	Відс.	розрахункові дані	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд	фактично затверджено зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X	X		X	X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Аркуш 3 з 5 (грн)

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

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

47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 44017322 (код за ЄДРПОУ) 04576000000 (код бюджету)

2. **Мета діяльності** головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Шевченківського району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
					(загт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
					3	4	5	6	7
4713192	3192	1030	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (загт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради;	5	6	7	8	9	10
			Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	270 155	282 779	320 544	342 290		
УСЬОГО					270 155	282 779	320 544	342 290	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (загт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4713192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	270 155	282 779	320 544	342 290		
УСЬОГО					270 155	282 779	320 544	342 290	



Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради
(підпис)

В.о.начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
головного бухгалтера
(підпис)

Олег ДЮТКІН
(прізвище та ініціали)

Валентина КИРДАН
(прізвище та ініціали)

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		загальний фонд разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 15.02.2017 № 17/18			270 155	270 155	270 155	292 779	292 779	292 779	292 779
	УСЬОГО				270 155	270 155	270 155	292 779	292 779	292 779	292 779

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 15.02.2017 № 17/18	320 544		320 544	342 290	342 290	342 290
	УСЬОГО		320 544		320 544	342 290	342 290	342 290

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)		
									3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

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



Голова адміністрації Шевченківського району
Дніпропетровської міської ради

Олег ДЮТКІН

(прізвище та ініціали)

Валентина КИРДАН

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

1. **Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44017322

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код бюджету)

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

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

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

Одиниця виміру	2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
	(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)		
Найменування показника результату	2		3		4		5		6		7	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
4713242	3242	1090	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			330 000	350 460	369 034	387 486					
УСЬОГО						330 000	350 460	369 034	387 486					

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
4713242	3242	1090	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення											
УСЬОГО														



Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

Олег ДЮТКІН
(прізвище та ініціали)

В.о.начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
головного бухгалтера

Валентина КИРДАН
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2019 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	44017322	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44017322	(код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	471	44017322	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44017322	(код за ЄДРПОУ)
3. 4713242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000	(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Створення сприятливіших організаційних та правових умов для розвитку системи ораніе самоорганізації населення

2) завдання бюджетної програми

Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами;
Рішення Дніпровської міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади 2021 рік" зі змінами;
Рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 17/18 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки" зі змінами."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надоборники із загального фонду бюджету	X	X	X	X	330 000	X	X	330 000	X	X	X	330 000
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	X	X	X	X	330 000	X	X	330 000	X	X	X	330 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Надоборники із загального фонду бюджету	369 034	X	X	369 034	X	X	X	369 034
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	369 034	X	X	369 034	X	X	X	369 034

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

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	Інші виплати населенню	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
2730					330 000			330 000	350 460			350 460
	Усього				330 000			330 000	350 460			350 460

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	Інші виплати населенню	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
2730					330 000			330 000	350 460			350 460
	Усього				330 000			330 000	350 460			350 460

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
1	Інші виплати населенню	3	4	5	7	8	9	10
2730		369 034			369 034			387 486
	Усього	369 034			369 034			387 486

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
1	Інші виплати населенню	3	4	5	7	8	9	10
2730		369 034			369 034			387 486
	Усього	369 034			369 034			387 486

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	Матеріальне заочислення головам кварталних комітетів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього				330 000			330 000	350 460			350 460	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	Матеріальне заочислення головам кварталних комітетів	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	369 034			369 034			387 486	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	Матеріальне заочислення головам кварталних комітетів	звіт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на матеріальне заочислення	ГРН.			330 000			330 000			350 460		350 460

1	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення ефективності	ОСІБ	наказ адміністрації	22	22	22	22
1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	ГРН.	розрахункові дані	1 250	1 250	1 250	1 328
1	якість отриманих матеріальних заохочення	ВідС.	розрахункові дані	100	100	100	100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз) (ГРН)													
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+8)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)			
Завдання 1	Матеріальне заохочення головних квартальних комітетів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення продукту	ГРН.	Рішення міської ради	369 034	369 034	369 034	369 034	369 034	369 034	369 034	369 034	369 034	369 034	369 034	369 034	369 034
1	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення ефективності	ОСІБ	наказ адміністрації	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	ГРН.	розрахункові дані	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398
1	якість отриманих матеріальних заохочення	ВідС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього штатних одиначь з них штатні одиначі за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиначь з них штатні одиначі за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	17718	17718	17718	17718	17718	17718	17718	17718	17718	17718	17718	17718	17718	17718
УСЬОГО		330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	369 034	369 034	369 034	369 034
УСЬОГО		369 034	369 034	369 034	369 034

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)			
	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню								
УСЬОГО									

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

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									

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

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

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

В.о.начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олег ДЮТКІН (підпис)

Валентина КИРДАН (підпис)

44017322

Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради

УКРАЇНА

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

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

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

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44017322
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.						

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4716030	6030	0620	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів УСЬОГО		1 000 000	1 060 760	1 116 120	1 171 118	10
					1 000 000	1 060 760	1 116 120	1 171 118	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4716030	6030	0620	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів УСЬОГО		1 000 000	1 060 760	1 116 120	1 171 118	10
					1 000 000	1 060 760	1 116 120	1 171 118	

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

В.о.начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головиного бухгалтера

Олег ДЮТКІН
(прізвище та ініціали)

Валентина КУРДАН
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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

47
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 44017322
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 44017322
(код за ЄДРПОУ)

3. 4716030 (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 місцевого 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 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Повищення рівня благоустрою району

2) завдання бюджетної програми

Облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)

Утримання у належному стані вулицьно - дорожньої мережі району у місті (санітарна очистка території, чищення доріг від снігу та льоду)

Послуги з озеленення території району

Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою

Проведення поточного ремонту спортивно-дитячих майданчиків на території району

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "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, рішення міської ради від 22.07.2020 № 13/59 "Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 26.05.2021 № 3/7 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	ГРН.	розрахункові дані	377	378	378	378
1	Питома вага висаджених зелених насаджень до кількості, що потребує висадження	ВідС.	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 4							
Забезпечення проведення поточного ремонту елементів благоустрою							
задат							
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	110 000	110 000	110 000	110 000
продукту							
1	Площа внутрішньоквартальної території, на якій планується провести поточний ремонт елементів благоустрою	тис. кв. м.	договори	8,1	8,1	8,1	8,1
ефективності							
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. внутрішньоквартальної території	ГРН.	розрахункові дані	13 580	13 580	13 580	13 580
якості							
1	Питома вага відремонтованої площі внутрішньоквартальної території, до площі, що потребувала поточного ремонту елементів благоустрою	ВідС.	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 5							
Забезпечення проведення поточного ремонту спортивно-дитячих майданчиків на території району							
задат							
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 000	1 000	1 000	1 000
продукту							
1	Кількість майданчиків, які плануються відремонтувати/оновити	ОД	облік звернень громадян	1	1	1	1
ефективності							
1	Середні витрати на здійснення ремонту 1 майданчику	ГРН.	розрахункові дані	1 000	1 000	1 000	1 000
якості							
1	Питома вага відремонтованих майданчиків до загальної потреби	ВідС.	розрахункові дані	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення благоустрою та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.									
задат									
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	225 535	225 535	225 535	236 004	236 004	236 004
продукту									
1	Площа, що підлягає утриманню	тис. кв. м.	Титульний перелік	8,933	8,933	8,933	8,933	8,933	8,933
ефективності									
1	Середні витрати на утримання 1 тис. кв. м. території	ГРН.	розрахункові дані	25 246	25 246	25 246	26 418	26 418	26 418
якості									
1	Питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	ВідС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Завдання 2									
Забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі району у місті (санітарна очистка території, чищення доріг від снігу та льоду)									
задат									
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	821 340	821 340	821 340	862 407	862 407	862 407
продукту									
1	Площа території, яка підлягає утриманню в належному стані	тис. кв. м.	договори	446,606	446,606	446,606	446,606	446,606	446,606
ефективності									
1	Середня вартість послуг на 1 кв. м. території	ГРН.	розрахункові дані	1 839	1 839	1 839	1 931	1 931	1 931
якості									
1	Відсоток прибраної площі території до загальної площі, яку необхідно прибирати	ВідС.	розрахункові дані	80	80	80	80	80	80
Завдання 3									
Організація заходів з озеленення території									
задат									
1	Обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	ГРН.	рішення міської ради	69 245	69 245	69 245	72 707	72 707	72 707
продукту									
1	Кількість зелених насаджень, що планується висадити	ОД	договори	184	184	184	193	193	193
ефективності									
1	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	ГРН.	розрахункові дані	376	376	376	377	377	377
якості									
1	Питома вага висаджених зелених насаджень до кількості, яку потребує висадження	ВідС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

Архив

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X		X		X		X		X	

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 - 2024 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 060 760	1 060 760	1 060 760	1 060 760	
		УСЬОГО					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 060 760	1 060 760	1 060 760	1 060 760	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 - 2024 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59	1 116 120	1 116 120	1 171 118	1 171 118
		УСЬОГО	1 116 120	1 116 120	1 171 118	1 171 118

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

№ з/п	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації											

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44017322
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44017322
(код за ЄДРПОУ)

3. 471 6030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

04576000000
(код бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		7	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)		980 000	1 040 760	7 000 000		Комплексний благоустрій дворіе багатоквартирних будинків - 4300000,00 грн., покiс карантинної розлишностi та бур'яну на безхазяйних територiях - 1500000,00 грн., прибрання впадлого смiття на безхазяйних територiях - 3900000,00 грн., утримання автошляхів у зимовий перiод, що не вiйшли до мiського титупельного перелiку - 1000000,00 грн., Органiзація заходiв "Дiпро квітучий", органiзація громадських робiт та суботникiв з благоустрою мешканцями дворіе своїх будинкiв - 75000,00 грн., сезонне утримання скверу бiля будiвалi адмiнiстрації Шевченківського району - 3900000,00 грн., благоустрій пам'ятникiв - 50000,00 грн., дератизація безхазяйних смiттєзвалiщ - 1950000,00 грн.
2272	Оплата водоопоставлення та водовiдведення	1 000 000	20 000	1 060 760	7 000 000		
	ВСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) зміна у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	Реставраційний ремонт пам'ятки архiтектури заграг			5	6
1	обсяг видаткiв на проведення реставраційного ремонту продукту	грн.	рiшення мiської ради		50 000
1	клькiсть об'єктiв ефектiвностi	од.	рiшення мiської ради		1
1	середнi витрати на проведення одного реставраційного ремонту	грн.	розрахунковi данi		50 000

Додаток 3

1	рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	розрахункові дані	100
Забезпечення проведення поточного ремонту елементів благоустрою				
заграт				
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 300 000
1	Площа внутрішньоквартальної території , на якій планується провести поточний ремонт елементів благоустрою	тис.кв.м	договори	446,606
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв.м. внутрішньоквартальної території	грн.	розрахункові дані	9 628
1	Питома вага відремонтованої площі внутрішньоквартальної території, до площі, що потребувала поточного ремонту елементів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100
Забезпечення благоустрою та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.				
заграт				
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	390 000
1	Площа, що підлягає утриманню	тис.кв.м	Титульний перелік	8,933
1	Середні витрати на утримання 1 тис. кв.м. території	грн.	розрахункові дані	43 658
1	Питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	відс.	розрахункові дані	100
Забезпечення утримання вулицно - дорожньої мережі району у місті (покiс, прибирання виладокового смiття, чистення дорiг вiд снiгу та льоду)				
заграт				
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 185 000
1	Площа території, яка підлягає утриманню в належному стані	тис.кв.м	договори	446,606
1	Середня вартість послуг на 1 тис. кв.м. території	грн.	розрахункові дані	4 892
1	Відсоток прибраної площі території до загальної площі, яку необхідно прибирати	відс.	розрахункові дані	80
Організація заходів з озеленення території				
заграт				
1	Обсяг видатків, спрямованих на заходи з озеленення	грн.	рішення міської ради	75 000
1	Кількість зелених насаджень, що поєднуються висадити	од.	договори	703
1	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	грн.	розрахункові дані	107
1	Питома вага висаджених зелених насаджень до кількості, що потребує висадження	відс.	розрахункові дані	100

Наслідки у разі, якщо додаткові витрати не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 095 920	7 371 000	1 150 716	7 739 550		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 200		20 402			
	УСЬОГО	1 116 120	7 371 000	1 171 118	7 739 550		

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

Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 | 2024 роки

Комплексний благоустрій двора багатоквартирних будинків – 4754295,00грн., покiс карантинної рослинності та бур'яну на безхазайних територіях - 1658474,00 грн., прибирання виладокового смiття на безхазайних територіях - 431204,00 грн, утримання автошляхів у зимовий перiод, що не вiйшли до мiського титульного переліку - 110565,00 грн., Організація заходів "Дiпiро квітучий", організація громадських робіт та суботників з благоустрою мешканцями двора своїх будинків - 8294,00 грн., сезонне утримання скверу бiля будiвлi адмiнiстрації Шевченківського району – 431204,00 грн., благоустрій пам'ятників - 55283,00 грн., дератизація безхазайних смiттєзвалищ - 215601,00 грн.

№ з/п	Найменування	Однина виміру	Джерело інформації				2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	5	6			
1	Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури	3							8
	затрат	грн.	рішення міської ради			52 650			55 283
1	обсяг видатків на проведення реставраційного ремонту продукту	грн.	рішення міської ради			52 650			55 283
1	кількість об'єктів ефективності	од.	рішення міської ради			1			1
1	середні витрати на проведення одного реставраційного ремонту якості	грн.	розрахункові дані			52 650			55 283
1	рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	розрахункові дані			100			100
	Забезпечення проведення поточного ремонту елементів благоустрою								
1	затрат	грн.	рішення міської ради			4 527 900			4 754 295
	продукту								
1	Площа внутрішньоквартальної території, на якій планується провести поточний ремонт елементів благоустрою ефективності	тис.кв.м	договори			446,606			446,606
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв.м. внутрішньоквартальної території якості	грн.	розрахункові дані			10 138			10 645
1	Питома вага відремонтованої площі внутрішньоквартальної території, до площі, що потребувала поточного ремонту елементів благоустрою	відс.	розрахункові дані			100			100
	Забезпечення благоустрою та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.								
1	затрат	грн.	рішення міської ради			225 535	410 670	236 004	431 204
	продукту								
1	Площа, що підлягає утриманню ефективності	тис.кв.м	Титульний перелік			8,933	8,933	8,933	8,933
1	середні витрати на утримання 1 тис. кв.м. території якості	грн.	розрахункові дані			25 246	45 972	26 418	48 271
1	Питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	відс.	розрахункові дані			100	100	100	100
	Забезпечення утримання вулицно-дорожньої мережі району у місті (площі, прибирання випадаючого сміття, чищення доріг від снігу та льоду)								
1	затрат	грн.	рішення міської ради			821 340	2 300 805	862 407	2 415 845
	продукту								
1	Площі території, яка підлягає утриманню в належному стані ефективності	тис.кв.м	договори			446,606	446,606	446,606	446,606
1	Середня вартість послуг на 1 тис. кв.м. території якості	грн.	розрахункові дані			1 839	5 152	1 931	5 409
	Відсоток прибраної площі території до загальної площі, яку необхідно прибирати	відс.	розрахункові дані			80	100	80	100
	Організація заходів з озеленення території								
	затрат	грн.	рішення міської ради			69 245	78 975	72 707	82 924
	продукту								
1	Кількість зелених насаджень, що понається висадити ефективності	од.	договори			184	712	193	1 254
1	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження якості	грн.	розрахункові дані			376	111	377	86
1	Питома вага висаджених зелених насаджень до кількості, що потребує висадження	відс.	розрахункові дані			100	100	100	100

Наслідки у разі якщо дозволити набути перевагу в 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова адміністрації м. Дніпропетровська
Шевченківського району
Дніпровської міської ради

В.о. начальника управління бухгалтерської служби та завідувача головного бухгалтерства

Олег ДЮТКІН (прізвище та ініціали)

Валентина КИРДАН (прізвище та ініціали)

