

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

1. Адміністрація Шевченківського району Дніпропетровської міської ради
(районне управління господарства коштів місцевого бюджету)

47
(код 1-типової відомчої установи, код 1-типової державної установи, код 1-районного управління місцевого бюджету)

44017322
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності господарства розпорядження коштів місцевого бюджету

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

3. Цілі: Державної політики у відносинах з сферою діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, / показники їх досягнення

Найменування показника результату	Однінша виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Цілі 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 витрат бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				10 351 007	11 951 758	15 347 278			
4710180	0180	0111	Адміністрація Шевченківського району Дніпропетровської міської ради, Корнінська управління у відносинах з сферою діяльності, селища, с/госп, територіальних громад	10 351 007	11 951 758	15 347 278			10
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників витрат бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				50 000	50 000				
4710180	0180	0111	Адміністрація Шевченківського району Дніпропетровської міської ради, Корнінська управління у відносинах з сферою діяльності, селища, с/госп, територіальних громад	50 000	50 000				
УСЬОГО									



Голова адміністрації Шевченківського району Дніпропетровської міської ради
Микола Рудий

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Головний бухгалтер
Валентина Кирдан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 335)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 649
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

47
44017322
(код за ЄДРПОУ)

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

471
44017322
(код за ЄДРПОУ)

3. 4710160 (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)

0457600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері м.Дніпро

2) завдання бюджетної програми
Виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 638 "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;
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації",
рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпропетровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (авт.)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)				разом (11+12)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	10 381 007	X	X	10 381 007	11 951 766	X	X	11 951 766	13 147 278	X	X	13 147 278	15 347 278
	Взаємні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Прогнозовані надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Прогнозовані надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Усього:	10 381 007	X	X	10 381 007	11 951 766	X	X	12 001 766	13 547 278	X	X	13 547 278	15 347 278

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

Код	Найменування	2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		разом (13+14)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

(грн)

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
2800	Інші поточні видатки											
		Усього										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	заваржені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2022 рік		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (2-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-8)	2023 рік		
				позначється підписи кредиторському заборгованість за рахунок коштів загального фонду					позначиться підписи кредиторському заборгованість за рахунок коштів		
				спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду	загального 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 (окрім комунальних)										
2271	Оплата транспортних засобів										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2800	Інші поточні видатки										
		Усього									

(грн)

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заваржено з урахуванням записи	Коефіцієнт надання кредитів	2021 рік		Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Прийми виникнення заборгованості	передбачена вербальних видатків	Екит заходи щодо поглиблення заборгованості
				Дебиторська заборгованість на 01.01.2021					
				загальної частини	спеціальної частини				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 456	232 456		3 000				
2273	Оплата електроенергії	385 447	331 356		5 872				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 495	11 876		25				
		Усього		631 408	575 697	8 898			

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

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

Голова адміністрації Шевченківського району
Дніпропетровської міської ради



Олег ДЮТКІН
Валентина КИРДАН

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)

3110	Приймання об'єднання і предмети Бюджетного користувача БСБГО	10 361 007	12 001 766	18 347 278	223 000 Зем.125000 грн	2 155 500	Системний блок 7 шт. *25000 грн, Голосковий сканер 1 шт. * 23000 грн, Кондиціонери 5 шт. * 25000
------	--	------------	------------	------------	---------------------------	-----------	--

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

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:

Код	Найменування	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Надання на оплату праці					
2210	Премії, матеріали, обидання на невинд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Відати на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електричної енергії					
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг					
3110	Придбання обладнання і предметів бюджетного призначення					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних прогностичних		2025 рік (проект) в межах доведених граничних прогностичних	
				зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1		3	4	5	6	7	8

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



Олег ЛЮТКІН (прізвище та ініціал)
 Валентина КИРІДАН (прізвище та ініціал)

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

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)

0467600000
(код бюджету)

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

2. Мета діяльності: проведення розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Ціль державної політики №1 Реалізація державної політики щодо виконання суб'єктивних рішень.						
	1	2	3	4	5	6	7
	Одиниця виміру		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(валі)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)

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 (валі)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4710180	4710180	0133	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради. Ціль діяльності у сфері державного управління УСЬОГО	25 000	25 000	25 000			0110160ДМ
				25 000	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 (валі)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4710180	4710180	0133	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради. Ціль діяльності у сфері державного управління УСЬОГО						0110160ДМ

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради
Міської ради
Олег ДЮТІН (підпис)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - Валентина КИРІДАН (підпис)
голови бухгалтерського обліку та звітності - (підпис)



Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (віт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2800	Інші поточні видатки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього						25 000			25 000				25 000

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

Код	Економічної класифікації кредитування бюджету	2021 рік (віт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Найменування	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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (проект)				2025 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)	
2800	Інші поточні видатки	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього									

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

Код	Економічної класифікації кредитування бюджету	2024 рік (проект)				2025 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)	
1	Найменування	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:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (віт)				2022 рік (затвержено)				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	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього						25 000			25 000				25 000

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)				2025 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)	
1	Напрямки використання бюджетних коштів	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (віт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього								25 000			25 000		25 000

Найменування об'єкта виконання до проєкту-кошторисної документації	1	2	3	4	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на початок періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %		
					бюджетного фонду	спеціального фонду	бюджетного фонду	спеціального фонду	бюджетного фонду	спеціального фонду	бюджетного фонду	спеціального фонду	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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 (4-9)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+8)
				на початок	на кінець	на початок	на кінець		загального фонду	спеціального фонду	
2800	Інші поточні видатки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього											

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням прямих призначень	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (2-5)	граничний обсяг	2023 рік				
				платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			
2800	Інші поточні видатки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього												

(грн)

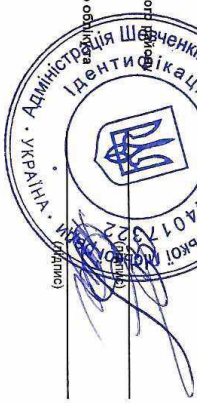
3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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, досягнень використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпропетровської міської ради
 Діпловатської міської ради
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олег ДЮТІН (прізвище та ініціали)
 Валентина КИРДАН (прізвище та ініціали)

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

1. Адміністративна 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)

0457600000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 339)

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

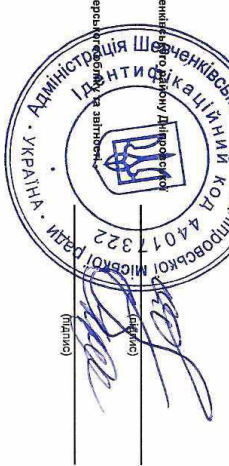
Найменування показника результату	1	2		3	4	5	6	7
		Одиниця виміру	2021 рік					
			(звіт)	(затверджено)	(прогноз)	(прогноз)		
<i>Ціль державної політики №1</i>								
<i>Забезпечення ефективної державної соціальної сфери</i>								

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	4	5		7	8	9	10
					2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)				
4713242	4713242	1080	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	45 000	350 480	350 480				
				УВЬГО	45 000	350 480	350 480			

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	4	5		7	8	9	10
					2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)				
4713242	4713242	1080	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення							
				УВЬГО						



Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради
Микола Рада
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Головний бухгалтер

Олег ЛЮТИН
(присвоєно та підписано)
Валентина КИРІДИН
(присвоєно та підписано)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації надання Бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків Бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2021 рік (світ)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (1+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
2730	Інші витрати на зарплатню	45 000			45 000	350 460			350 460	350 460	350 460		350 460
	Усього	45 000			45 000	350 460			350 460	350 460	350 460		350 460

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

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2021 рік (світ)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (1+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												

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2730	Інші витрати на зарплатню											
	Усього											

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

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (9+10)			
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (світ)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (1+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
	Забезпечення надання матеріального забезпечення громадян кваліфікаційних комісій				330 000				330 000	350 460			350 460
	Усього				330 000				330 000	350 460			350 460

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (проект)			разом (7+8)
		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		
	Забезпечення надання матеріального забезпечення громадян кваліфікаційних комісій										
	Усього										

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру		Джерело інформації		2021 рік (світ)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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
	Забезпечення надання матеріального забезпечення громадян кваліфікаційних комісій												

№ з/п	Назва	Грн.	Рішення МСКО ради	48 000	350 460	350 460	350 460	350 460
1	Об'єкт видатків на матеріальне забезпечення	Грн.	Рішення МСКО ради	48 000	350 460	350 460	350 460	350 460
1	продукту							
1	кількість осіб , що отримують матеріальне забезпечення	осіб	ника адміністративі	6	22	22	22	22
1	ефективності	Грн.	розрахункові дані	1 230	1 230	1 327,5	1 327,5	1 327,5
1	середньомісячне вартість заохочення на одну особу	Грн.	розрахункові дані	100	100	100	100	100
1	відсоток отримуваних матеріальних заохочення	відс.	розрахункові дані	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам керівних комітетів	Грн.	Рішення МСКО ради	48 000	350 460	48 000	350 460
1	Об'єкт видатків на матеріальне забезпечення	Грн.	Рішення МСКО ради	48 000	350 460	48 000	350 460
1	продукту						
1	кількість осіб , що отримують матеріальне заохочення	осіб	ника адміністративі	6	22	22	22
1	ефективності	Грн.	розрахункові дані	1 230	1 230	1 327,5	1 327,5
1	середньомісячне вартість заохочення на одну особу	Грн.	розрахункові дані	100	100	100	100
1	відсоток отримуваних матеріальних заохочення	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		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	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що виходить за межі спеціального фонду										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що виходить за межі спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та інші документи затверджена	2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма бюджетного заміту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення МСКО ради від 15.02.2017 № 1718	48 000	350 460	48 000	350 460	48 000	350 460	48 000	350 460	48 000	350 460
2	Комплексна програма соціального заміту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 23.08.2022 № 1818	48 000	350 460	48 000	350 460	48 000	350 460	48 000	350 460	48 000	350 460
Усього			48 000	350 460	48 000	350 460	48 000	350 460	48 000	350 460	48 000	350 460

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та інші документи затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7
Усього			48 000	350 460	48 000	350 460

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

Строк	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	реалізації об'єкту проекту (накладні)	Затрачена на виконання об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1																

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, отриманих результатів 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	Косові видатки надані кредитам	Кредиторська заборгованість на початок миттєвого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець миттєвого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (+/-)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1									
2130	Інші виплати населенню								
Усього									

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок миттєвого бюджетного періоду	2022 рік		2023 рік		Початковий залишок кредиторської заборгованості на початок миттєвого бюджетного періоду (4-5-9)	Кінцевий залишок кредиторської заборгованості на кінець миттєвого бюджетного періоду (4+6-11)
				планується потім кредитору	зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується потім кредитору		
1									
2130	Інші виплати населенню								
Усього									

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Косові видатки надані кредитам	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийми виконання заборгованості	Викрі завдяки щодо погашення заборгованості	
									1
Усього									

(грн)

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

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

Голова адміністрації Шевченківського району
Дніпропетровської міської ради
Олег ДЮТКІН (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
звітності - топанний бухгалтер
Валентина КИРДАН (прізвище та ініціали)

Аркуш 4 з 4



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

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

(назва/ураження головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової адомної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44017322

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 339)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого саморядування на території Шевченківського району у м.ст. Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та за межами, передбачених 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

Стикування стратегічних цілей 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 2024 і 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4716030	4716030	0620	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів УСРГО	6 303 932	5 000 000	5 000 000			1416030
				6 303 932	5 000 000	5 000 000			(грн.)

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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
				5	6	7	8	9	
4716030	4716030	0620	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради, Районний центр охорони населених пунктів УСРГО						1416030
									(грн.)

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради
Міської ради

Олег ДЮКІН
(присвоєна та підписана)

Валентина КУЗЬМАН
(присвоєна та підписана)

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

47
(код Типової 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)

4716030 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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)
---	--	---	--

0457600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Підвищення рівня благоустрою району

2) завдання бюджетної програми

- Благоустрій та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.
- Утримання у належному стані вулицьно - дорожньої мережі району у місті (санітарне прибирання вулиць, утримання автошляхів)
- Благоустрій, озеленення території району.
- Благоустрій, внутрішньо-квартальної території району.
- Проведення комплексного та часткового благоустрою двора багатоквартирних будинків
- Виконання ремонтних робіт, озелення, заощади "Дніпро централь", мешканцями двора
- Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою
- Виконання розпорядження міського голови на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки, щодо скошування бур'янів та карантинної рослинності на території району
- Виконання розпорядження міського голови на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки на проведення поточного ремонту паркангелі дитячого майданчика у дворі житлового будинку
- Виконання розпорядження міського голови на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки на проведення поточного ремонту придомкової території
- Виконання розпорядження міського голови на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм (встановлення антимагнітних стовпчиків)
- Послуги з технічного нагляду
- Ліквідація стихійних сміттевалонів
- Підвізання та омолодження дерев
- Проведення поточного ремонту об'єкта благоустрою
- Благоустрій території району
- Благоустрій пам'ятників
- Послуги по скошуванню карантинної рослинності та бур'яну на безпечних територіях
- Послуги по прибиранню розсіяного сміття
- Утримання автошляхів у зимовий період

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження прозоро-цілового контролю складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових показників виконання бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 22.07.2020 № 13/69 "Про Програму реформування та розвитку муніципального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки та Положення про впровадження коштів місцевого бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", рішення міської ради від 08.12.2021 № 21/3 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами

6. Надходження для виконання бюджетної програми:

1	Якості	Висота виконаних посад технічного насадж.	відс.	розрахунок дані		100		100		100
Завдання 8										
Забезпечення провадження поточного ремонту елементів благоустрою внутрішньоквартальної території району										
1	Заграт	Освіт видатків	грн.	рушійна міська рада	109 531,28		109 531,28			
1	Якості	Процедура внутрішньоквартальної території, на якій проводиться провадження поточний ремонт елементів благоустрою	тис.кв.м	доповідь	8,1		8,1			
1	Якості	Середні витрати на провадження поточного ремонту 1 тис. кв.м. внутрішньоквартальної території	грн.	розрахунок дані	13 572		13 572			
1	Якості	Літоса вага відремонтованої площі внутрішньоквартальної території, до площі, що розробляла доповідь розрахунок даних, а саме: що розробляла доповідь розрахунок даних, а саме: що розробляла доповідь розрахунок даних	відс.	розрахунок дані	100		100			
Завдання 9										
Забезпечення виконання розпорядження міського голови на виконання Програми співпраці розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки, щодо екшунування бур'янів та карантинної рослинності на території району										
1	Заграт	Освіт видатків	грн.	розпорядження міського голови	99 924		99 924			
1	Якості	Площа території, на якій планується виконувати бур'яни та карантинну рослинність	тис.кв.м	дефектний акт	90,84		90,84			
1	Якості	Середні витрати послуг на 1 тис. кв.м. території	грн.	розрахунок дані	1 100		1 100			
1	Якості	Літоса вага площі території, на якій виконуватиметься бур'яни та карантинну рослинність, до загальної площі, яку передбачено виконувати	відс.	розрахунок дані	100		100			
Завдання 10										
Забезпечення виконання розпорядження міського голови на виконання Програми співпраці розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки, на провадження поточного ремонту дитячого майданчика у дворі житлового будинку										
1	Заграт	Освіт видатків на провадження поточного ремонту паркету дитячого майданчика у дворі житлового будинку	грн.	розпорядження міського голови	118 000		118 000			
1	Якості	Площа паркету дитячого майданчика у дворі житлового будинку, що підлягає ремонту	кв. м.	дефектний акт	64		64			
1	Якості	Середні витрати поточного ремонту 1 кв.м. паркету	грн.	розрахунок дані	1 844		1 844			
1	Якості	Літоса вага відремонтованої площі паркету, до площі, що підлягає ремонту	відс.	розрахунок дані	100		100			
Завдання 11										
Забезпечення виконання розпорядження міського голови на виконання Програми співпраці розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки, на провадження благоустрою придомової території										
1	Заграт	Освіт видатків на провадження благоустрою придомової території (встановлення огорожі)	грн.	розпорядження міського голови	153 214		153 214			
1	Якості	Довжина огорожі, яку необхідно встановити	м.	дефектний акт	82		82			
1	Якості	Середні витрати на встановлення 1 м. огорожі	грн.	розрахунок дані	1 868		1 868			
1	Якості	Літоса вага довжини огорожі, що встановили, до довжини, яка підлягає встановленню	відс.	розрахунок дані	100		100			
Завдання 12										
Забезпечення виконання розпорядження міського голови на виконання Програми співпраці розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки, на провадження поточного ремонту малик архітектурних форм (встановлення антипідарувальних стовпчиків)										
1	Заграт	Освіт видатків на провадження поточного ремонту малик архітектурних форм (встановлення антипідарувальних стовпчиків)	грн.	розпорядження міського голови	144 416,48		144 416,48			
1	Якості	Загальна кількість антипідарувальних стовпчиків, які підлягають встановленню	од.	дефектний акт	53		53			
1	Якості	Середні витрати встановлення одного антипідарувального стовпчика	грн.	розрахунок дані	2 726		2 726			
1	Якості	Літоса вага встановлених антипідарувальних стовпчиків, до кількості, що підлягає встановленню	відс.	розрахунок дані	100		100			
Завдання 13										
Забезпечення благоустрою території району										
1	Заграт	Освіт видатків на благоустрія території району	грн.	рушійна міська рада	279 955,82		279 955,82			

1	Продукту	Площа території, що потребує благоустрою	кв. м.	дефектний акт	1 502,5		1 502,5													
		ефективності	грн.	розрахункові дані	186		186													
1	Продукту	Середня висота на благоустрої 1 кв. м. території	грн.	розрахункові дані	100		100													
		якості	відс.	розрахункові дані																
1	Продукту	Питома вага площі території, на якій проведено благоустрою, що підлягає подальшому благоустрою	відс.	розрахункові дані	100		100													
		Забезпечення утримання будівель, дорожньої мережі району у місті (площі, прилеглий сміття, дегазації, утримання автостоянок)	заграт																	
1	Об'єкт видатків		грн.	рішення міської ради	1 192 042,44		1 192 042,44		750 000		750 000									
		Продукту	тисяч м	договори	2 462,734		2 462,734		446 606		446 606									
1	Об'єкт видатків	Площа території, яка підлягає утриманню в належному стані	грн.	розрахункові дані	494		494		1 679		1 679									
		якості	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100									
1	Об'єкт видатків	Відсоток прифранції площі території до загальної площі, яку використовують для прифранції території	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100									
		Забезпечення проведення комплексного та часткового благоустрою дворівня благоустроєвих будинків	заграт																	
1	Об'єкт видатків	Об'єкт видатків на проведення комплексного та часткового благоустрою дворівня благоустроєвих будинків	грн.	рішення міської ради	3 717 007,47		3 717 007,47		4 000 000		4 000 000									
		Продукту	одр.	договори	2		2		4		4									
1	Об'єкт видатків	Кількість дворів, в яких планується проведення комплексного та часткового благоустрою	одр.	договори	2		2		4		4									
		ефективності	грн.	розрахункові дані	1 858 503,74		1 858 503,74		1 000 000		1 000 000									
1	Об'єкт видатків	Середня висота на комплексній та частковій благоустрої одного двору	грн.	розрахункові дані	100		100		100		100									
		якості	відс.	розрахункові дані																
1	Об'єкт видатків	Питома вага кількості дворів, в яких проведено комплексний та частковий благоустрої, до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100									
		Забезпечення проведення громадських робіт, суботників, заходів "Діпуро містуче", мешканцями дворів	заграт																	
1	Об'єкт видатків	Об'єкт видатків сприяє виконанню на заході з озеленення території	грн.	рішення міської ради	49 500		49 500													
		Продукту	шт.	договори	12		12													
1	Об'єкт видатків	Кількість зелених насаджень, що планується висадити	шт.	договори	12		12													
		ефективності	грн.	розрахункові дані	4 125		4 125													
1	Об'єкт видатків	Середня висота на висадженні одного зеленого насадження	грн.	розрахункові дані	100		100													
		якості	відс.	розрахункові дані																
1	Об'єкт видатків	Питома вага висаджених зелених насаджень до кількості, що передбачено висадити	відс.	розрахункові дані	100		100													
		Цілісність	відс.	розрахункові дані																

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (планова)			2025 рік (планова)			
				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										
1	Послуги по скошуванню карпатської рослинності та бур'яну	грн.	рішення міської ради							
	заграт									
1	Об'єкт видатків	грн.	рішення міської ради							
	Продукту	кв. м.	договори							
1	Площа з поску карпатської рослинності та бур'яну	кв. м.	договори							
	ефективності	грн.	розрахункові дані							
1	Середня висота з одного метра квадратного поску карпатської рослинності та бур'яну	грн.	розрахункові дані							
	якості	відс.	розрахункові дані							
1	Відсоток проведення заходів з поску карпатської рослинності	відс.	розрахункові дані							
	Забезпечення прибирання розкиданого сміття	заграт								
1	Об'єкт видатків	грн.	рішення міської ради							
	Продукту	кв. м.	договори							
1	Площа території, яка підлягає прибиранню розкиданого сміття	кв. м.	договори							
	ефективності									

1	Середня вартість одного метра квадратного території, що підлягає придбаванню бюджетними силами	грн.		розрахунок дани						
1	Відсоток провадженя заходів з придбання розсадного матеріалу	відс.		розрахунок дани						
Завдання 3										
Забезпечення утримання автомобіля у зимовий період										
1	забрат									
1	Обсяг видатків	грн.		рішення міської ради						
1	продукту									
1	розрахунок дани	кв. м.		договори						
1	ефективності									
1	Середня вартість утримання одного метра квадратного площі	грн.		розрахунок дани						
1	якості									
1	Відсоток площі площ, що планується утримувати в належному стані в зимовий період	відс.		розрахунок дани						
Завдання 4										
Забезпечення благоустроєм пам'яток										
1	забрат									
1	Обсяг видатків на благоустрій пам'яток	грн.		рішення міської ради						
1	продукту									
1	Кількість пам'яток	од.		договори						
1	ефективності									
1	Середні витрати на благоустрій одного пам'ятника	грн.		розрахунок дани						
1	якості									
1	Відсоток відновлення пам'яток до запровадження заходів з благоустрою пам'яток	відс.		розрахунок дани						
Завдання 5										
Організація заходів з озеленення території										
1	забрат									
1	Обсяг видатків, спрямованих на заходи з озеленення	грн.		рішення міської ради						
1	продукту									
1	Кількість заручних насаджень, що планується висадити	од.		договори						
1	ефективності									
1	Середні витрати на висадження одного заручного насадження	грн.		розрахунок дани						
1	якості									
1	Протяга ліній висаджених заручних насаджень до об'єкту, що потребує висадження	відс.		розрахунок дани						
Завдання 6										
Забезпечення благоустроєм та утримання сверлу по вул. М. Грушевського, 70.										
1	забрат									
1	Обсяг видатків	грн.		рішення міської ради						
1	продукту									
1	Протяг, що підлягає утриманню	тисяч м		Титульний переказ						
1	ефективності									
1	Середні витрати на утримання 1 тис. кв.м. території	грн.		розрахунок дани						
1	якості									
1	Протяг ліній утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	відс.		розрахунок дани						
Завдання 7										
Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду										
1	забрат									
1	Обсяг видатків	грн.		рішення міської ради						
1	продукту									
1	Кількість послуг з технічного нагляду	од.		договори						
1	ефективності									
1	Середні витрати на послугу з технічного нагляду	грн.		розрахунок дани						
1	якості									
1	Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.		розрахунок дани						
9. Структура видатків на оплату праці										
Напрями використання бюджетних коштів										
		2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці літнім особам за загальним фондом, що вкладає, також у спеціальних фондах		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Архив 7 з 9

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (підан)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайдити	спеціальний фонд затверджено	фактично зайдити	загальний фонд затверджено	фактично зайдити	спеціальний фонд затверджено	фактично зайдити	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, цією державної, 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	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку місцевого господарства міста Дніпра 2020 - 2021 (звіт № 13/89)	Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/89	5 788 398		5 788 398		5 000 000		5 000 000		5 000 000	
2	Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4	515 554		515 554		515 554		5 000 000		5 000 000	
Усього:			6 303 892		6 303 952		5 000 000		5 000 000		5 000 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						
2						
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 (рік проекту/ завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 досягнених 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 зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків / код економічної класифікації кредитів (бюджету)	Найменування	Завтраження з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Поповнення кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+8)	(грн)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
Усього									

2) Кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	2022 рік	2023 рік	(грн)
Кредиторська зобов'язаність			

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 848
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

47
(код Типової віомної 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

6030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(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. Деталізації витрат місцевого бюджету:
1) додатковий витрат на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (заг.)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		необхідно додатково +	7
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2240	Оплата услуг (грн коммунальнику)	6 291 980	4 980 000	4 980 000	5 000 000		Організація благоустрою населених пунктів
2272	Оплата энергопоставляющей та водоотведения	11 972	20 000	20 000	5 000 000		Комплексні та частковий благоустрої території безоператорських будинків - 320200 грн, поксі насадження рослинності на будинку на безоператорських територіях - 700000 00 грн, придбання позначеного скіптва на безоператорських територіях - 199900 00 грн, літнявання автопарку та літньої парки що на території до місцевого підприємства територіальний - 199900 00 грн, Облігова дерев - 50000 00 грн послуги з літнього насадження - 80000 00 грн, Організація заходів "Дніпро квітучий" - організація екологічних робіт на територіях з благоустрою мешканцями безопіс будинків - 100000 00 грн.
	ВСЬОГО	6 303 952	5 000 000	5 000 000	5 000 000		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	2	3	4	5	6
1	Забезпечення підтримки та оплодження Дерев	2	3	4	5	6
1	Заграти					
1	Особи видатків		грн.	рішення міської ради		500 000
1	ПРОДУКТУ		шт.	договори		100
1	Кількість дерев які підлягають підтриманню та оплодженню		шт.	договори		100
1	Керівні витрати на 1 дерево		грн.	розрахункові дані		5 000
1	Середні витрати на 1 дерево		грн.	розрахункові дані		5 000
1	Якості					

1	Питома вага підвізаних та омолоджених дерев до кількості, що потребуєть підвізання та омолодження	відс.	розрахункові дані			100
	Поступи по скошуванню карантинної рослинності та бур'яну					
	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	700 000		700 000
	Продукту					
1	Питома вага карантинної рослинності та бур'яну	кв. м.	договори	350 000		350 000
	ефективності					
1	Середня вартість одного метра квадратного покосу карантинної рослинності та бур'яну	грн.	розрахункові дані	2		2
	якості					
1	Відсоток проведення заходів з покосу карантинної рослинності та бур'яну	відс.	розрахункові дані	100		100
	Забезпечення прибирання розкиданого сміття					
	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	199 900		199 900
	Продукту					
1	Питома територія, яка підлягає прибиранню розкиданого сміття	кв. м.	договори	117 600		117 600
	ефективності					
1	Середня вартість одного метра квадратного території, що підлягає прибиранню розкиданого сміття	грн.	розрахункові дані	1,7		1,7
	якості					
1	Відсоток проведення заходів з прибирання розкиданого сміття на території	відс.	розрахункові дані	100		100
	Забезпечення утримання автотранспорту у зимовий період					
	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	199 900		199 900
	Продукту					
1	Питома доріг, що підлягає утриманню в належному стані в зимовий період	кв. м.	договори	370 600		370 600
	ефективності					
1	Середня вартість утримання одного метра квадратного доріг	грн.	розрахункові дані	0,54		0,54
	якості					
1	Відсоток площі доріг, що підлягає утриманню в належному стані в зимовий період	відс.	розрахункові дані	100		100
	Забезпечення проведення комплексного та часткового благоустрою дворів багатоквартирних будинків					
	Затрат					
1	Обсяг видатків на проведення комплексного та часткового благоустрою	грн.	рішення міської ради	3 220 200		3 220 200
	Продукту					
1	Кількість дворів, в яких планується проведення комплексного та часткового благоустрою	од.	договори	2		2
	ефективності					
1	Середні витрати на комплексний та частковий благоустрій одного двору	грн.	розрахункові дані	1 610 100		1 610 100
	якості					
1	Питома вага кількості дворів, в яких проведено комплексний та частковий благоустрій до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
	Забезпечення проведення громадських робіт, суботників, заходів "Дніпро квітуче", мешканцями дворів					
	Затрат					
1	Обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	грн.	рішення міської ради	100 000		100 000
	Продукту					
1	Кількість зелених насаджень, що планується висадити	шт.	договори	20		20
	ефективності					
1	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	грн.	розрахункові дані	5 000		5 000
	якості					
1	Питома вага висаджених зелених насаджень до кількості, що потребуєть висадження	відс.	розрахункові дані	100		100
	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду					
	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	80 000		80 000
	Продукту					
1	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори	1		1
	ефективності					
1	Середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	80 000		80 000
	якості					
1	Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100		100

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

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	(грн.)
Експліцитив			
Держав 2 3 3			

класифікації владетеля бюджету / кода класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнозні показники	необхідно додати +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додати +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки				
1	2	3	4	5	6	7				
2240	Оплата послуг (врім комунальних)									
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення									
УБРОГО										

Зміна результативних показників як характеристика виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

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

Начальник у разі якщо додаткові коштів не передбачено в бюджеті на 2024-2025 роки та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
 Голова адміністрації
 Шевченківського району м. Києва
 Дніпровської міської ради



Олег ЛЮТЯН (прізвище та ініціали)
 Валентина КИРІДАН (прізвище та ініціали)

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

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

47
Код типу бюджету
місцевого бюджету та
реінтегрування місцевого
бюджету

44017322
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розплата 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. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування тієї чи іншої результату 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
		(вал)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)
Ціль державної політики №1						
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та громадян						

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

Код Програмної діяльності місцевого бюджету	Код Типової програмної діяльності місцевого бюджету	Код Функціональної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною категорією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (вал)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	Номер цілі державної політики
4713192	4713192	1030	Адміністрація Шевченківського району Дніпропетровської міської ради: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	270 148	282 779	298 387			10
Усього				270 148	282 779	298 387			

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

Код Програмної діяльності місцевого бюджету	Код Типової програмної діяльності місцевого бюджету	Код Функціональної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною категорією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (вал)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	Номер цілі державної політики
4713192	4713192	1030	Адміністрація Шевченківського району Дніпропетровської міської ради: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						10
Усього									

Голова адміністрації Шевченківського району
міської ради
Назначник відділу бухгалтерського обліку та
головний бухгалтер



Олег ЛЮТІН
(привласнює та індивіду)

Валентина КУРДАН
(привласнює та індивіду)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (завершено)				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
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	278 148			270 148	282 779			282 779	289 387			289 387
2810	Заробітна плата	217 505			217 505	235 800			235 800	241 200			241 200
2810	Накручування на оплату праці	47 850			47 850	51 876			51 876	53 054			53 054
2810	Премії, винагороди, обслуговування та інші	1 898			1 898	2 124			2 124	2 124			2 124
2810	Відпускні	2 802			2 802	2 979			2 979	2 979			2 979
	Інші податки (окрім комунальних)												
	Усього	278 148			270 148	282 779			282 779	289 387			289 387

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (завершено)				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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2610	Заробітна плата								
2610	Накручування на оплату праці								
2610	Премії, винагороди, обслуговування та інші								
2610	Відпускні								
2610	Інші податки (окрім комунальних)								
	Усього								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
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:

№ зп	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (віт)				2022 рік (завершено)				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	Бюджетна діяльність підприємств загальнопромислового призначення державного підприємства державного підприємства шляхом надання фінансової підтримки взаєм пов'язаними підприємствами	270 148			270 148	282 779			282 779	289 387			289 387
	Усього	270 148			270 148	282 779			282 779	289 387			289 387

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

№ зп	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)				2025 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)
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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення реалізації соціального замовлення та соціального забезпечення в Україні та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадянам об'єднанням	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	решення місцевої ради	270 148	270 148	270 148	232 779	232 779	232 779	232 779	232 779	232 779	
2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального забезпечення	грн.	решення місцевої ради	295 350	295 350	295 350	297 976	297 976	297 976	294 294	294 294	294 294	
1	продукту	од.	Штатний розпис	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1	додаткової інформації	грн.	розпорядковий лист	7 371	7 371	7 371	7 371	7 371	7 371	7 371	7 371	7 371	
1	середньої грошової матеріальної забезпечення на одну особу	грн.	розпорядковий лист	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	місця	місц.	розпорядковий лист	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення реалізації соціального замовлення та соціального забезпечення в Україні та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадянам об'єднанням	3	4	5	6	7	8
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	решення місцевої ради				
2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального забезпечення	грн.	решення місцевої ради				
1	продукту	од.	Штатний розпис				
1	додаткової інформації	грн.	розпорядковий лист				
1	середньої грошової матеріальної забезпечення на одну особу	грн.	розпорядковий лист				
1	місця	місц.	розпорядковий лист				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (звіт)		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 осіб за загальним фондом, що відображені в складі спеціальних фондів	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних осіб, що працюють за загальним фондом, що відображені в складі спеціальних фондів	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Здоров'я дітей" в т.ч. обсяг видатків на надання фінансової підтримки дітям громадян об'єднанням	270 148	270 148	270 148	270 148	232 779	232 779	232 779	232 779	232 779	232 779
2	Комплексна програма соціального захисту дітей в т.ч. обсяг видатків на надання фінансової підтримки дітям громадян об'єднанням	270 148	270 148	270 148	270 148	232 779	232 779	232 779	232 779	232 779	232 779
Усього		270 148	270 148	270 148	270 148	232 779	232 779	232 779	232 779	232 779	232 779

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Усього				

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк	Код бюджету (БДР)	Започаткована вартість проекту/завдання (млн)	2021 рік (англ)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогнозна)		2025 рік (прогнозна)	
				Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розліту)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розліту)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розліту)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розліту)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розліту)
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, об'єднаних результатів у 2022 році, об'єднаних результатів на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код	Економічний класифікаційний код	Найменування	Завтражено з урахуванням змін	Касові видатки/зобов'язання	Кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (4-5)	Поплачено кредиторську зборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
								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 зборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічний класифікаційний код	Найменування	затрачено; прямих витрат	2022 рік		2023 рік					
				кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	спеціальний фонд	можлива кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду (4+8)	залишок 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 зборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічний класифікаційний код	Найменування	Завтражено з урахуванням змін	Касові видатки/зобов'язання	Дебіторська зборгованість на 01.01.2021	Дебіторська зборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська зборгованість на 01.01.2023	Питання виникнення зборгованості	Виклики щодо погашення зборгованості
Усього									

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

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

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпропетровської області
 Валентина КИРДАН
 (прізвище та ініціали)

