

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Управління майном копіїшого смт Таромське Дніпровської міської ради
(наименование головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
40502510 (код за ЄДРПОУ)
0457600000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради управління майном копіїшого смт Таромське м. Дніпро

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

Наименование показника результата	Одиница измерения	Цель державної політики №1				
		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)
1	2	3	4	5	6	7
Діяльність в інтересах територіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	Наименование відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110160	0160	0111	Управління майном копіїшого смт Таромське Дніпровської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 438 708	4 118 156	5 557 006			
УСЬОГО				3 438 708	4 118 156	5 557 006			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	Наименование відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110160	0160	0111	Управління майном копіїшого смт Таромське Дніпровської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах						
УСЬОГО									

Начальник управління
Головний бухгалтер



Олексій БОНДАРЕНКО
(прізвище та ініціали)
Світлана ПРАСУДА
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний, форма 2025-2

1. Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради
(наведення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 3110160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

- 2) завдання бюджетної програми
Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері управління майном кооперативного сектору м. Києва типу "проміска"
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Направленная для выполнения бюджетной программ:

а) виконання програм бюджетної програми у 2023-2025 роках:

[illegible]

2) запропонована для виконання бюджетної програми у 2026-0-2027 роках:

[illegible]

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків (code)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації придаткування бюджету:														
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 роках:														
Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (запрогнозовано)				2025 рік (прогноз)				
		затяжний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затяжний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затяжний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
														3
1		2												
2111	Заробітна плата	2 400 409		2 400 409	2 400 409	2 532 437		2 532 437	2 557 649			3 657 648		
2120	Надання послуг на основі права	532 435		439 815	557 135	63 810		337 135	804 683			804 683		
2240	Прямі витрати (матеріали, об'єкти) на інвест	57 745		56 091	56 091	57 686		57 686	625 996			625 996		
2272	Оплата послуг (прямі кошти)	250 799		571 666	571 666	837		837	4 933			4 933		
2273	Оплата відшкодування та відшкодування	1 143		3 233	3 233	3 837		3 837	98 068			302 067		
2274	Оплата електричності	69 847		163 590	163 590	302 067		302 067	5 667 006			5 667 006		
	Оплата придбаної галузі	126 230		3 287 791	4 118 166			4 118 166						
	Усього	3 438 708												

2) настання кредитивів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2025 роках:

Koje

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

40502510
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері управління майном, колишнього селища міського типу Таромське м. Дніпро

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	2023 рік					2027 рік	
			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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 - 2027 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110180	0180	0133	Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	25000	25000	25000	25000	25000	
УСЬОГО				25000	25000	25000	25000	25000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110180	0180	0133	Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						
УСЬОГО									

Начальник управління
Головний бухгалтер



Олексій БОНДАРЕНКО
(прізвище та ініціали)
Світлана ПРАСУДА
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
40502510
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

311
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
40502510
(код за ЄДРПОУ)

3. 3110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація виконання судових рішень

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, "Закон України про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2014 №836 "Про дві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 24.11.2021 №19/12 "Про затвердження бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022--2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	25000	X	X	25000	25000	X	X	25000	25000	X	X	25000
	Власні надходження бюджетних установ (процеси та видати надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (процеси та видати надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСГОДО	25000			25000	25000			25000	25000			25000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
		загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8	9	10
Задання 1									
затрат									
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000	25 000	25 000
продукту									
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	5		5	5	5	5
ефективності									
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000
якості									
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протгроз)		2027 рік (протгроз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів							
Задання 1							
затрат							
обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих органів				25 000		25 000	25 000
продукту							
кількість рішень суду та виконавчих документів				5		5	5
ефективності							
середні витрати на один виконавчий документ				5 000		5 000	5 000
якості							
відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім роком				100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (протгроз)		2027 рік (протгроз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X	X			X	X		X	X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2024 рік				2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана Дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2		3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Олексій БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Світлана ПРАСУЛА

(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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Управління майном копійного смт Таромське Дніпровської міської ради
(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40502510 (код за ЄДРПОУ) 0457600000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері управління майном копійного селища міського типу Таромське м. Дніпро

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

Розподіл коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення						
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(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 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Розподіл коштів за бюджетними програмами:											(грн.)
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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3113242	3242	1090	Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	35014	35014	38340	42328	44825			
Усього				35014	35014	38340	42328	44825			

1. Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради

31	40502510
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

311 40502510

(код за ЄДРПОУ)	(код Типової класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
-----------------	--

04E7C00000

043/600000
(код бюджета)

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження в постійного фонду бюджету	3501.4	X	X	3501.4	3501.4	X	X	3501.4	383.40	X	X	383.40	
	Витрати надходження бюджетних установ (прописати за видами надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходження)	X				X				X				
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X				X				
	Усього	3501.4			3501.4	3501.4			3501.4	383.40			383.40	383.40

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження і зазначеного фонду бюджету	42328	X	X	42328	44825	X	X	44825
	Класифікація видатків бюджету								
	(розподілити за видами видатків)								
	Інші видатки спеціального фонду	X				X			
	(розподілити за видами видатків)								
	Інтернетні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	42328			42328	44825			44825

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	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
230	Інші виплати населенню	35014			35014	35014			35014	38340			38340
	УСЬОГО	35014			35014	35014			35014	38340			38340

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	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 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання матеріального забезпечення головам квартальних комітетів	35014			35014	35014			35014	38340			38340
	УСЬОГО	35014			35014	35014			35014	38340			38340

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

ГРН												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів											
	затрат											
1	обсяг видатків на матеріальне заохочення продукту	грн.	рішення міської ради	35014		35014	35014		35014	38340		38340
1	кількість осіб що отримують матеріальне заохочення	осіб	наказ по управлінню	10		10	10		10	10		10
	ефективність											
1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	3501,4		3501,4	3501,4		3501,4	3834		3834
	якості											
1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів									
	затрат									
	обсяг видатків на матеріальне заохочення	грн.	рішення міської ради	42328		42328	44825		44825	
	продукту									
	кількість осіб що отримують матеріальне заохочення	осіб	наказ по управлінню	10		10	10		10	
	ефективність									
	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	4232,8		4232,8	4482,5		4482,5	
	якості									
	відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X				X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
		УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		(грн)
			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, %				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду						
												3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	УСЬОГО				

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Олексій БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Світлана ПРАСУЛА

(прізвище та ініціали)

(ГРН)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Управління майном копийного смт Таромське Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40502510
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері управління майном копийного селища міського типу Таромське м. Дніпро

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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(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 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
3116030	6030	620	Управління майном копийного смт Таромське Дніпровської міської ради Організація благоустрою населених пунктів	10026361	50000000	50000000	50000000	50000000	10
УСЬОГО				10026361	50000000	50000000	50000000	50000000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

Начальник управління

Головний бухгалтер



Олегій БОНДАРЕНКО
(прізвище та ініціали)

Світлана ПРАСУЛА
(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)

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 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

40502510
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

311

40502510
(код за ЄДРПОУ)

3. 3116030
(код Програмної 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)

405760000
(код бюджету)

311

40502510
(код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- Забезпечення утримання в належному стані території смт Таромське
- 2) завдання бюджетної програми

- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, "Програма реформування та розвитку муніципального господарства м.Дніпро", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмно-класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	10026361	X	X	10026361	5000000	X	X	5000000	X	X	X	5000000	
	Різноманітні надходження бюджетних установ (розподіляти по виділах місцевого бюджету)	X												
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти по виділах місцевого бюджету)	X												
	Поворотні кредити до бюджету	X												
	Усього	10026361			10026361	5000000			5000000	X				5000000

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження і наданого фонду бюджету	5000000	X	X	5000000	5000000	X	X	5000000
	Класифікація надходження бюджетних урахувань (прописати та видати надходження)	X					X		
	Інші надходження спеціального фонду (прописати та видати надходження)	X					X		
	Поворотні кредити до бюджету	X					X		
	УСЬОГО	5000000			5000000	5000000			5000000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10026361			10026361	5000000			5000000	5000000			5000000
	УСЬОГО	10026361			10026361	5000000			5000000	5000000			5000000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000000			5000000	5000000			5000000
	УСЬОГО	5000000			5000000	5000000			5000000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення поточному року ремонту і утримання доріг	5026361			5026361	3000000			3000000	3000000			3000000
2	Забезпечення улаштування та утримання території	2000000			2000000	1000000			1000000	1000000			1000000
3	Забезпечення поточному року санітарного очищення	3000000			3000000	1000000			1000000	1000000			1000000
	УСЬОГО	10026361			10026361	5000000			5000000	5000000			5000000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проектноз)				2027 рік (проектноз)			
		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
1	Забезпечення протігном року ремонту і утримання доріг	3000000			3000000	3000000			3000000
2	Забезпечення облаштування та утримання території	1000000			1000000	1000000			1000000
3	Забезпечення протігном року санітарного очищення	1000000			1000000	1000000			1000000
	УСЬОГО	5000000			5000000	5000000			5000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	загальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(грн)
Завдання 1													
	Затрат												
1	обсяг видатків на утримання доріг	грн.	рішення міської ради	5 026 361		5 026 361	3 000 000		3 000 000	3 000 000			3 000 000
	продукту												
1	площа доріг, яка підлягає ремонту та утриманню	кв.м.	дефектний акт	2000		2000	1500		1500	1500			1500
	ефективності												
1	середні витрати на ремонт та утримання 1 тис. м.кв. доріг	грн.	розрахункові дані	2514		2514	2000		2000	2000			2000
	якості												
1	відсоток площі ремонту і утримання доріг до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100			100
Завдання 2													
	затрат												
1	обсяг видатків на облаштування та утримання території	грн.	рішення міської ради	2 000 000		2 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000
	продукту												
1	площа, яку планується облаштувати та утримати	га	дефектний акт	3		3	1,5		1,5	1,5			1,5
	ефективності												
1	середні витрати на облаштування та утримання 1 кв.м.	га	розрахункові дані	666 667,00		666 667,00	666 667,00		666 667,00	666 667,00			666 667,00
	якості												
1	відсоток площі облаштування та утримання території до загальної площі території	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100			100
Завдання 3													
	затрат												
1	обсяг видатків на санітарне очищення території	грн.	рішення міської ради	3 000 000		3 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000
	продукту												
1	площа де планується проводити санітарне очищення від звалищ	га	дефектний акт	800		800	250		250	250			250
	ефективності												
1	середні витрати на санітарне очищення 1 тис.м.кв. звалищ	грн.	розрахункові дані	3750		3750	4000		4000	4000			4000
	якості												
1	відсоток площі санітарного очищення звалищ до загальної площі території	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100			100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектноз)			2027 рік (проектноз)			(грн)
				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										
Забезпеченням протягом року ремонту і утримання доріг										
1	заграт									
1	обсяг видатків на утримання доріг	грн.	рішення міської ради	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	
	продукту									
1	площа доріг, яка підлягає ремонту і утриманню	кв.м.	дефектний акт	1500		1500	1500		1500	
	ефективність									
1	середні витрати на ремонт та утримання 1 тис. м.кв. доріг	грн.	розрахункові дані	2000		2000	2000		2000	
	якості									
1	відсоток площі і ремонту і утримання доріг, до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	
Завдання 2										
Забезпечення облаштування та утримання території										
	заграт									
1	обсяг видатків на облаштування та утримання території	грн.	рішення міської ради	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	
	продукту									
1	площа, яку планується облаштувати та утримувати	га	дефектний акт	1,8		1,8	1,8		1,8	
	ефективність									
1	середні витрати на облаштування та утримання території, до загальної площі території	грн.	розрахункові дані	666 667		666 667	666 667		666 667	
	якості									
1	відсоток площі облаштування та утримання території, до загальної площі території	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	
Завдання 3										
Забезпеченням протягом року санітарного очищення										
	заграт									
1	обсяг видатків на санітарне очищення території	грн.	рішення міської ради	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	
	продукту									
1	площа, де планується проводити санітарне очищення від звалищ	га	дефектний акт	250		250	250		250	
	ефективність									
1	середні витрати на санітарне очищення 1 тис.м.кв. звалищ	грн.	розрахункові дані	4000		4000	4000		4000	
	якості									
1	відсоток площі санітарного очищення звалищ до загальної площі території	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проектноз)		2027 рік (проектноз)		(грн)
	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 враховані також у спеціальному фонді											
		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро		10026361		10026361	5000000		5000000	5000000		5000000	5000000
	УСЬОГО		10026361		10026361	5000000		5000000	5000000		5000000	5000000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро		5000000		5000000	5000000			5000000	
		УСЬОГО	5000000		5000000	5000000			5000000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту початку і завершення	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			бюджет	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	2024 рік		2025 рік	

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати 2024 року

Начальник управління
Головний бухгалтер



Олексій БОНДАРЕНКО (пр.зв. та ініціали)
Світлана ПРАСУЛА (пр.зв. та ініціали)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Начальник управління

Головний бухгалтер



Олексій БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Світлана ПРАСУЛА

(прізвище та ініціали)