

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

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)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самрядування на території Шевченківського району у місті Дніпрі, забезпечення прас і свобод зрокадні у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування талаба 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)
				3	4	5	6	7
				Ціль державної політики №1				
				Діяльність в інтересах територіальних громад у межах 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4710160	0160	0111	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 914 318	21 224 985	24 845 544	25 042 925	10
УСЬОГО				13 914 318	21 224 985	24 845 544	25 042 925	

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 програмої 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)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4710160	0160	0111	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 914 318	21 224 985	24 845 544	25 042 925	10
УСЬОГО				13 914 318	21 224 985	24 845 544	25 042 925	

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер
Бюджетний запит 020003562 від 26.07.2024 № 43.51

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

1. **Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради**
(назви органу місцевого самоврядування, що подає бюджетний запит)

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

44017322
(код за ЄДРПОУ)

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

471

44017322
(код за ЄДРПОУ)

3. **4710160**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0457600000
(код 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)

4. Мета та задання бюджетної програми на 2025-2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

2) завдання бюджетної програми
Виконання наданих законодавством повноважень
Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації",
рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», 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)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Находження із місцевого фонду бюджету	13 914 318	X	X	13 914 318	21 224 985	X	X	21 224 985	24 845 544	X	X	24 845 544		
	Залиш надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	X				X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розліски за видами надходжень)	X				X				X					
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X					
	УС-ОГО	13 914 318			13 914 318	21 224 985			21 224 985	24 845 544			24 845 544		

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменшості із загального фонду бюджету	24 966 912	X	X	24 966 912	25 042 925	X	X	25 042 925
	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X			X	X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X	X			
	УСЬОГО	24 966 912			24 966 912	25 042 925			25 042 925

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	###			10 023 827	15 045 830			15 045 830	17 401 454			17 401 454
2111	Нарахування на оплату праці	2 130 803			2 130 803	3 303 982			3 303 982	3 828 320			3 828 320
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	336 720			336 720	753 996			753 996	679 000			679 000
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	554 637			554 637	508 100			508 100	488 000			488 000
2271	Оплата теплопостачання	395 755			395 755	812 974			812 974	1 400 474			1 400 474
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 685			30 685	80 192			80 192	80 192			80 192
2273	Оплата електроенергії	426 517			426 517	709 841			709 841	945 856			945 856
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 374			15 374	22 248			22 248	22 248			22 248
	УСЬОГО	13 914 318			13 914 318	21 224 985			21 224 985	24 845 544			24 845 544

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	17 401 454			17 401 454	17 401 454			17 401 454				
2111	Нарахування на оплату праці	3 828 320			3 828 320	3 828 320			3 828 320				
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	749 616			749 616	793 843			793 843				
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	538 752			538 752	570 538			570 538				
2271	Оплата теплопостачання	1 400 474			1 400 474	1 400 474			1 400 474				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	80 192			80 192	80 192			80 192				
2273	Оплата електроенергії	945 856			945 856	945 856			945 856				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 248			22 248	22 248			22 248				
	УСЬОГО	24 966 912			24 966 912	25 042 925			25 042 925				

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заробітна плата	17 401 454			17 401 454	17 401 454			17 401 454
2111	Нарахування на оплату праці	3 828 320			3 828 320	3 828 320			3 828 320
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	749 616			749 616	793 843			793 843
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	538 752			538 752	570 538			570 538
2271	Оплата теплопостачання	1 400 474			1 400 474	1 400 474			1 400 474
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	80 192			80 192	80 192			80 192
2273	Оплата електроенергії	945 856			945 856	945 856			945 856
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 248			22 248	22 248			22 248
	УСЬОГО	24 966 912			24 966 912	25 042 925			25 042 925

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

Код	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

затрат	грн.	58 319	72 000	72 000	62 100	62 100
1	обсяг видатків на оплату послуг продукту	од.	6	6	3	3
1	кількість послуг	од.	6	6	3	3
1	ефективності	грн.	9 720	12 000	12 000	15 525
1	середні витрати на одну послугу	грн.	9 720	12 000	12 000	15 525
1	якості	відс.	100	100	100	100
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувався виконати	відс.	100	100	100	100

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

З) результативні показники об'єднаного програм у 2026 році									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
затрат									
1	обсяг видатків, у т.ч.:	грн.	рішення міської ради	24 898 356		24 898 356	24 970 320		24 970 320
2	обсяг видатків на інші повноваження	грн.	рішення міської ради						
3	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	53		53	53		53
4	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	досвіда						
5	обсяг видатків на поточний ремонт та заміни вікон та дверей на металопластикові в будівлі адміністрації	грн.	рішення міської ради						
продукту									
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	3 158		3 158	3 158		3 158
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	400		400	400		400
3	кількість вікон та дверей, які потребують заміни на металопластикові	од.	дефектний акт						
ефективності									
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	61		61	61		61
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8	8		8
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	469 780,30		469 780,30	471 136,11		471 136,11
4	середня вартість поточного ремонту одного вікна та одних дверей	грн.	розрахункові дані						
якості									
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані						
2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані						
3	відсоток виконання поточного ремонту з заміни вікон та дверей на металопластикові	відс.	розрахункові дані						
Завдання 2									
Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради	68 556		68 556	72 605		72 605
продукту									
1	кількість послуг	од.	договори	4		4	4		4
ефективності									
1	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	17 139		17 139	18 151		18 151
якості									
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

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

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 затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	штатна чисельність	3	46,00	46,00	3	46,00	46,00	46,00	46,00	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	46,00	46,00	X	46,00	46,00	46,00	46,00	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	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

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)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	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 рахунков коштів		очікуваний обсяг влітків поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунков коштів		очікуваний обсяг влітків 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	
2111	Заробітна плата											
2120	Нарахування на оплату праці											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2271	Оплата теплопостачання											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2275	Оплата інших енергопослуг та інших комунальних послуг											
	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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 - 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

Голова адміністрації Шевченківського району
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



Олег ДЮТКІН

(прізвище та ініціали)

Валентина КИРДАН

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
				3	4	5	6	7
				2				
				Ціль державної політики №1				
				Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень				
				(грн.)				

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	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
4710180	0180	0133	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління УСЬОГО		25 000	25 000	25 000	25 000	0110160DM
					25 000	25 000	25 000	25 000	

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	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
4710180	0180	0133	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління УСЬОГО						0110160DM

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

Олег ДЮТКІН
(прізвище та ініціали)Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтерВалентина КИРДАН
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

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

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

44017322
(код за ЄДРПОУ)

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

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

44017322
(код за ЄДРПОУ)

3. 4710180 0180 0133
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0457600000
(код бюджету)

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

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

2) завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 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", рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", 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)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із наявних фондів бюджету		X	X			X	X	25 000	25 000	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (приписки та видати надходження)	X				X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (приписки та видати надходження)	X				X				X		
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X		
	Усього					25 000			25 000	25 000		25 000

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Находження і використання фонду бюджету	25 000	X	X	25 000	X	X	25 000
	Власні надходження бюджетних установ (приписки за видами надходжень)	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (приписки за видами надходжень)	X			X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X			
	УСЬОГО	25 000			25 000			25 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

в. Витрати за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 роках:													(грн)
1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 роках:													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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
									25 000	25 000			25 000
2800	ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ					25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000

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

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитів, у тому числі бюджету										(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	10	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023–2025 роках:													(грн)
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів					25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

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 розшир	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшир	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів													
затрат													
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради				25 000		25 000			25 000	
продукту													
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	журнал реєстрації, реєстр ефективності				6		6		6	6	
ефективності													
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані				4 167		4 167		4 167	4 167	
якості													
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані				100		100		100	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	10
Завдання 1. Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів							
затрат							
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.			25 000		25 000
продукту							
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.			6		6
ефективності							
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.			4 167		4 167
якості							
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.			100		100

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	19/12				25 000		25 000	25 000		25 000
УСЬОГО						25 000		25 000	25 000		25 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	19/12	25 000		25 000	25 000		25 000
УСЬОГО			25 000		25 000	25 000		25 000

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО														

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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду	разунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	разунок коштів
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			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	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	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.



Голова адміністрації Шевченківського району
Дніпропетровської міської ради

Олег ДЮТКІН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Валентина КИРДАН

(прізвище та ініціали)

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

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

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)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1		2		3	4	5	6	7
		Ціль державної політики №1						
		Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці						

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 програмої 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
4713192	3192	1030	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	299 367	346 581	356 948	357 529	357 893	ДМР0058
УСЬОГО				299 367	346 581	356 948	357 529	357 893	

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 програмої 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
4713192	3192	1030	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	299 367	346 581	356 948	357 529	357 893	ДМР0058
УСЬОГО				299 367	346 581	356 948	357 529	357 893	

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
господарства
Олег ДЮТКІН
(підпис та ініціали)
Валентина КУРДАН
(підпис та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

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

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

44017322
(код за ЄДРПОУ)

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

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

44017322
(код за ЄДРПОУ)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і особам з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми
Фінансова допомога громадським об'єднанням інвалідів і ветеранів, інтеграція інвалідів у суспільство

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів" зі змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади 2023 рік", зі змінами, рішення міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 роки", 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)			разом (11+12)	(грн)	
		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
	Надходження в загальному фонді бюджету	299 367	X	X	299 367	346 581	X	X	346 581	356 948	X	X	356 948
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	299 367			299 367	346 581			346 581	356 948			356 948

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
		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	10
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським об'єднанням	357 529			357 529	357 893		357 893
	УСЬОГО	357 529			357 529	357 893		357 893

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 (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським об'єднанням												
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки рішенням міської ради	грн.		299 367		299 367	299 367		299 367	346 581		346 581	356 948
2	В т.ч. обсяг видатків на надання матеріального забезпечення рішенням міської ради	грн.		299 367		299 367	299 367		299 367	346 581		346 581	356 948
1	продукту кількість отримувачів матеріального забезпечення	од.		3		3	3		3	3		3	3
1	ефективності середній розмір матеріального забезпечення на одну особу	грн.		8 316		8 316	8 316		8 316	9 627		9 627	9 915
1	якості відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.		100		100	100		100	100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(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	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським об'єднанням									
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки рішенням міської ради	грн.		357 529		357 529	357 893		357 893	357 893
2	В т.ч. обсяг видатків на надання матеріального забезпечення рішенням міської ради	грн.		357 529		357 529	357 893		357 893	357 893
1	продукту кількість отримувачів матеріального забезпечення	од.		3		3	3		3	3
1	ефективності середній розмір матеріального забезпечення на одну особу	грн.		8 316		8 316	9 627		9 627	9 915
1	якості відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.		100		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік			2025 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО	Х		Х	Х		Х	Х		Х	Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	затверджено фактично	зайняти	загальний фонд	затверджено фактично	зайняти	загальний фонд	затверджено фактично	зайняти	загальний фонд	затверджено фактично	зайняти	загальний фонд	затверджено фактично	зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Усього штатних одиниць	3														

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 місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (заг.)			2024 рік (затвержено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 ро.	Рішення міської ради від 23.06.2023р. № 19/6 з змінами	299 367		299 367	346 581		346 581	356 948		356 948
			299 367		299 367	346 581		346 581	356 948		356 948
		Усього	299 367		299 367	346 581		346 581	356 948		356 948

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	Рішення міської ради від 23.06.2021р. № 19/8 з змінами	357 529	357 529	357 529	357 893	357 893	357 893
			357 529	357 529	357 529	357 893	357 893	357 893
		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 (прогноз)	2027 рік (прогноз)	(ДН)				
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної 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, об'єктуванні результатів 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 рахунком коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Усього								

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

Код Економічної класифікації видаєв 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 поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
				3	4	5	6	7
				Ціль державної політики №1				
				Забезпечення ефективної державної соціальної сфери				

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 програмої 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)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	10
4713242	3242	1090	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	95 580	350 460	383 856	423 777	448 780 ДМР7754
УСЬОГО				95 580	350 460	383 856	423 777	448 780

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 програмої 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)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	10
4713242	3242	1090	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	95 580	350 460	383 856	423 777	448 780 ДМР7754
УСЬОГО				95 580	350 460	383 856	423 777	448 780

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності: головний бухгалтер

Олег ДЮТІН
(прізвище та ініціали)

Валентина КИРДАН
(прізвище та ініціали)



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

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

1. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44017322 (код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44017322 (код за ЄДРПОУ)
3. 4713242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		0457600000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення сприятливих організаційних та правових умов для розвитку системи органів самоорганізації населення

2) завдання бюджетної програми

Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади 2023 рік" зі змінами;

Рішення міської ради від 23.08.2021 № 19/18 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 роки", 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)			разом (11+12)	(грн)	
		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
	Надійшли в місцевий фонд бюджету	95 580	X	X	95 580	350 460	X	X	350 460	383 856	X	X	383 856
	Власні надходження бюджетних установ (внески та інші надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (внески та інші надходження)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			95 580	350 460			350 460	X			383 856

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Накопичення із загальної фонду бюджету	423 777	X	X	423 777	448 780	X
	Відрахування на покриття бюджетних витрат (включаючи на відрахування)	X			X		
	Інші нарахування спеціального фонду (включаючи на відрахування)	X			X		
	Покриття кредитів на бюджету	X			X		
	Усього	423 777			423 777	448 780	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші виплати населенню	95 580			95 580	350 460				
	Усього	95 580			95 580	350 460				

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші виплати населенню	95 580			95 580	350 460				
	Усього	95 580			95 580	350 460				

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Інші виплати населенню	423 777			423 777	448 780	
	Усього	423 777			423 777	448 780	

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Інші виплати населенню	423 777			423 777	448 780	
	Усього	423 777			423 777	448 780	

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 (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення надання матеріального забезпечення готовим	95 580			95 580	350 460				
	незавершених робіт	95 580			95 580	350 460				
	Усього	95 580			95 580	350 460				

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартирних комітетів	423 777			423 777	448 780			448 780
	УСЬОГО	423 777			423 777	448 780			448 780

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартирних комітетів											13
1	затрат	грн.										
1	Осбг видатків на матеріальне заохочення	осб										
1	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення	осб										
1	ефективності	грн.										
1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.										
1	якості	відс										
1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс										

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартирних комітетів									
1	затрат	грн.								
1	Осбг видатків на матеріальне заохочення	осб								
1	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення	осб								
1	ефективності	грн.								
1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.								
1	якості	відс								
1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												
УСЬОГО												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік				2027 рік	
		загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць														
1	Усього штатних одиниць за загальним фондом, з них штатні одиниці за спеціальним фондом														

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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.	Рішення Дніпровської міської ради від 23.06.2021р. № 19/8	95 580		95 580	350 460		350 460	383 856		383 856	383 856		383 856
УСЬОГО			95 580		95 580	350 460		350 460	383 856		383 856	383 856		383 856

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.	Рішення Дніпровської міської ради від 23.06.2021р. № 19/8	423 777		423 777	448 780		448 780	448 780	
УСЬОГО			423 777		423 777	448 780		448 780	448 780	

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 (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													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		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
							загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню												
УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню								
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.



Голова адміністрації Шевченківського району
Дніпровської міської ради

Олег ДЮТКІН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

Валентина КИРДАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування талона реалізації 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)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	
		1	2	3	4	5	6
Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з управління територією населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних							
4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки в бюджетних коштах							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/кодефікатор видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою державною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цільової державної політики
476030	6030	0620	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради. Організація бізнесу населених пунктів	16 565 703	7 962 857	5 000 000	5 520 000	5 645 680	ДНП7827
УСЬОГО				16 565 703	7 962 857	5 000 000	5 520 000	5 645 680	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/кодефікатор видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою державною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цільової державної політики
476030	6030	0620	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради. Організація бізнесу населених пунктів	5	5	7	8	9	ДНП7827
УСЬОГО				5	5	7	8	9	



Олег ЛЮТИН
(підпис та печатка)

Валентина КУРДАН
(підпис та печатка)

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

44017322
(код за ЄДРПОУ)

045760000
(код бюджету)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 4716030 6030 0620

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

Організація благоустрою населених пунктів

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

471 44017322 045760000

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою району

2) завдання бюджетної програми

Роботи та послуги з благоустрою Шевченківського району м. Дніпра

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, "Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки", затверджена рішенням міської ради від 30.03.2016 № 175, зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", 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 і залучення коштів бюджету	16 565 703	X	X	16 565 703	7 962 857	X	X	7 962 857	5 000 000	X	X	5 000 000	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X				
	Внески на відшкодування надходжень	X												
	Льоти надходження спеціального фонду		X				X				X			
	Прогнозовані та видані надходження													
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X			X					
	Усього	16 565 703			16 565 703	7 962 857			7 962 857	5 000 000				5 000 000

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

(грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

№ з/п	Пояснення	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	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	Завданням прирівняна прохідка частини доріг в умовний період від снігу, післямина піщано-солоню сучасного доріг											
1	Осес виліт	грн	рушення міської ради				300 000		300 000	326 500		326 500
1	продукція											
1	площа прохідки частини доріг, яку планувється придбати та поповнити	кв. м.	додатковий акт				244 300		244 300	244 300		244 300
1	ефективність											
1	середня вартість придбання та послугів 1 кв. м.	грн	розрахункові дані				1,23		1,23	1,34		1,34
1	продіагнозовані частини											
1	відсоток придбання та послугів частини доріг, до завершення проєкту, яку необхідно придбати та поповнити	відсот	розрахункові дані				100		100	100		100

Додаток 3 з 10

Завдання 2. Забезпечення проведення комплексного та часткового благоустрою дворів ваточнавторинних будинків та зон відпочинку												
Затрат												
1	Обсяг видатків на проведення комплексного та часткового благоустрою дворів біля багаторинних будинків та зон відпочинку	грн.	рішення міської ради	11 941 094,82		11 941 094,82				1 164 580		1 164 580
1	Кількість дворів та зон відпочинку, в яких планується проведення комплексного та часткового благоустрою	од.	договори	22		22				4		4
1	Середня вартість одного метра квадратного благоустрою дворів та зон відпочинку	грн.	розрахункові дані	398 036,49		398 036,49				288 645		288 645
1	Питома вага кількості дворів та зон відпочинку, в яких проводиться комплексний та частковий благоустрій, до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100				100		100
Завдання 3. Забезпечення утримання скверів та зон відпочинку на території району												
Затрат												
1	Обсяг видатків, у т.ч.:	грн.	рішення міської ради									
2	Обсяг видатків на утримання скверів та зон відпочинку на території району	грн.	рішення міської ради	5 431 009		5 431 009				1 705 462		1 705 462
3	Обсяг видатків на придбання вуличних лавок на території району	грн.	рішення міської ради	4 508 609		4 508 609						
4	Обсяг видатків на пос. бур'янів та карантинної рослинності	грн.	рішення міської ради	100 000		100 000						
1	Кількість скверів та зон відпочинку, які плануються утримувати	од.	договори	12		12				3		3
2	Кількість вуличних лавок, які необхідно придбати	шт.	договори	7		7						
3	Площа з пос. бур'янів та карантинної рослинності	кв. м.	договори	320 000		320 000						
1	Середня вартість на утримання одного скверу та зони відпочинку	грн.	розрахункові дані	444 251		444 251				568 487		568 487
2	Середня вартість одного метра квадратного пос. бур'янів та карантинної рослинності	грн.	розрахункові дані	14 286		14 286						
3	Питома вага придбаних вуличних лавок до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100				100		100
2	Питома вага кількості скверів та зон відпочинку, які плануються утримувати, до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100				100		100
3	Відсоток проведення заходів з пос. бур'янів та карантинної рослинності	відс.	розрахункові дані	100		100				100		100
Завдання 4. Послуги по склеюванню карантинної рослинності та бур'яну												
Затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 053 996,62		1 053 996,62						
1	Площа з пос. карантинної рослинності та бур'яну	кв. м.	договори	476 981		476 981				876 000		876 000
1	Середня вартість одного метра квадратного пос. карантинної рослинності та бур'яну	грн.	розрахункові дані	2,35		2,35				320 000		320 000
1	Відсоток проведення заходів з пос. карантинної рослинності та бур'яну	відс.	розрахункові дані	100		100				100		100
Завдання 5. Забезпечення придбання вишлогового снігів												
Затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	499 390,18		499 390,18				920 000		920 000
1	Площа території, яка підлягає придбавно розчищеного снігу	кв. м.	договори	639 900		639 900						
2	Середня вартість одного метра квадратного снігу	тис. м.	договори							1 500		1 500
1	Відсоток проведення заходів з придбання розчищеного снігу	відс.	розрахункові дані	0,722		0,722				600		600
Завдання 6. Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду												
Затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	154 425		154 425				52 000		52 000
Завдання 7. Обсяг видатків												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	154 425		154 425				24 638		24 638

Названия внебюджетных бюджетных кодов	2023 рік (факт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата погашения обязательств за закладными фондами, что введены в эксплуатацию в специальном фонде	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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
2	Усього штатних единиц	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	з них штатных единиц за закладными фондами, что введены в эксплуатацию в специальном фонде	X		X		X		X		X	

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

1) Мисцеві/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 (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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 комунального господарства міста Дніпра на 2024 - 2026 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 №77/6 (зі змінами)										
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 - 2024 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 №77/6 (зі змінами)	16 543 136		16 543 136	7 862 857	7 862 857	5 487 920			5 487 920	
УСЬОГО			16 543 136		16 543 136	7 862 857	7 862 857	5 487 920			5 487 920	

2) Мисцеві/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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2024 - 2026 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 №77/6 (зі змінами)	6 055 042		6 055 042	6 410 235
УСЬОГО			6 055 042		6 055 042	6 410 235

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

Найменування об'єкта відведено до проекту/контракту/документа	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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
3	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
4	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
5	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
6	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
7	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
8	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
9	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
10	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
11	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
12	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
13	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, оцінюваних результатів 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	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Косові видатки надання кредитних засобів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
Економічні операції									
Фінансові операції									
Класифікація									
Кредиторська заборгованість									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

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

3) Держпорська заборгованість у 2023 - 2024 роках:
--

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
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 вилатів 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:

Голова адміністрації Шевченківського району
Дніпровської міської ради

Олег ДЮТКІН
(прізвище та ініціали)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Валентина КИРДАН
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фін

17.07.2015 року № 648

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

1. Адамів, Іван. Шевченківський район Дніпровської міської ради

47

44017322

0457600000

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Цілі державної політики у відношенні сфери 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)
		3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Виконання заходів п'ятирічного режиму воєнного стану						

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	Наменування відповідального виконавця, наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/1/7693	7693	0430	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради; інші заводи, пов'язані з економічною діяльністю		100 000	109 500	120 888	128 020	ДІМР7626
			УСЬОГО		100 000	109 500	120 888	128 020	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

[illegible]

Голова адміні-
страції

Олег ДЮТКІН
(прізвище та ініціали)

Нізмальник відділу бухгалтерського обліку

Валентина КИРДАН
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3.

4717693

(код Програмної

класифікації видатків та

кредитування місцевого

бюджету)

7693

(код Типової

програмної

класифікації видатків

та кредитування

0490

(код Функціональної

класифікації видатків

та кредитування

бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану

2) завдання бюджетної програми

Послуги з технічного обстеження пошкодженого в наслідок збройної агресії російської Федерації об'єктів нерухомості

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 року № 473 "Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", 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 (проєкт)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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 і платежі до бюджету					100 000			100 000	100 500			100 500
	Власні надходження бюджетних установ (притриманні за відомими надходженнями)	X	X	X		X	X	X		X			
	Інші надходження спеціального фонду (притриманні за відомими надходженнями)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього:					100 000			100 000	100 500			100 500

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 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
1	Забезпечення виконання послуг з технічного обслуговування пошкодженого в наслідок збройної агресії російської федерації об'єктів нерухомості	120 888			120 888	128 020			128 020
	УСЬОГО	120 888			120 888	128 020			128 020

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Завдання 1	Забезпечення виконання послуг з технічного обслуговування пошкодженого в наслідок збройної агресії російської федерації об'єктів нерухомості													
1	Особисті видатки	грн.												
1	Кількість об'єктів, які потребують технічного обслуговування	од.												
1	ефективності	грн.												
1	Середня вартість технічного обслуговування одного об'єкта	грн.												
1	Відсоток виконаних послуг з технічного обслуговування	відс.												

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1	Забезпечення виконання послуг з технічного обслуговування пошкодженого в наслідок збройної агресії російської федерації об'єктів нерухомості									
1	Особисті видатки	грн.								
1	Кількість об'єктів, які потребують технічного обслуговування	од.								
1	ефективності	грн.								
1	Середня вартість технічного обслуговування одного об'єкта	грн.								
1	Відсоток виконаних послуг з технічного обслуговування	відс.								

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													
з 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 (прогноз)			
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді													

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	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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
		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)	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			2027 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	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, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		УСЬОГО											

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	2024 рік				2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дейторська заборгованість на 01.01. 2023	Дейторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська 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.

13. 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.



Голова адміністрації Шевченківського району
Дніпропетровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Олег ДІЮТКІН

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Валентина КИРДАН

(прізвище та ініціали)