

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 Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44152814
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новокадацького 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

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 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
4210160	0160	0111	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	15 805 705	15 968 785	24 719 649	25 005 106	25 183 907	1
УСЬОГО				13 035 529	15 968 785	24 719 649	25 005 106	25 183 907	

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 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
4210160	0160	0111	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах						1
УСЬОГО									

Голова адміністрації

Олег ДЕНИСЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО

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 Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
3. 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)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання 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
- 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 запровадження складових Програмних класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами; Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення Дніпровської міської ради від 25.09.2024 №54/55 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2021 №6/3 "Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 24.09.2024 №6-24/9 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання та послуги з постачання теплової енергії КП "Теплоенерго".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет 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
	Надходження із загального фонду бюджету	15 805 705	X	X	15 805 705	15 968 785	X	X	15 968 785	24 719 649
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X			X				X	
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			X				X	
	Поворотні кредити до бюджету	X			X				X	
	Усього	15 805 705			15 805 705	15 968 785			15 968 785	24 719 649

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25005106	X	X	25005106	25183907	X	X	25183907
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	25005106			25005106	25183907			25183907

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 668 412			10 668 412	11 741 775			11 741 775	18 012 189			18 012 189
2120	Нарахування на оплату праці	2 362 698			2 362 698	2 583 190			2 583 190	3 962 682			3 962 682
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	498 900			498 900	200 000			200 000	679 000			679 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 566 737			1 566 737	400 000			400 000	488 000			488 000
2250	Витрати на відrodження				0								
2271	Оплата теплопостачання	461 924			461 924	615 673			615 673	1 060 620			1 060 620
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 785			8 785	13 265			13 265	18 872			18 872
2273	Оплата електроенергії	227 526			227 526	401 382			401 382	484 786			484 786
2274	Оплата природного газу				0								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 723			10 723	13 500			13 500				13 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видати												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	15 805 705			15 805 705	15 968 785			15 968 785	24 719 649			24 719 649

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 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 витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Арқуш 337

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
Завдання 1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	46	52	46	52	54	54	52	54	54	54
2	обсяг видатків, у т.ч.:	грн.	15 675 705	21 011 390	15 675 705	21 011 390	24 523 644	24 523 644	21 011 390	24 523 644	24 523 644	24 523 644
	на утримання установи	грн.	15 008 605	21 011 390	15 008 605	21 011 390	24 523 644	24 523 644	21 011 390	24 523 644	24 523 644	24 523 644
	на обслуговування найпростішого укріплення-підвалу	грн.	667 100		667 100							
продукту												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	3 789	5 000	3 789	5 000	3 800	3 800	5 000	3 800	3 800	3 800
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	1 095	520	1 095	520	1 150	1 150	520	1 150	1 150	1 150
3	оплата обслуговування найпростішого укріплення-підвалу	од.	130		130							
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	82	96	82	96	70	70	96	70	70	70
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	24	10	24	10	21	21	10	21	21	21
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	340 776	404 065	340 776	404 065	454 142	454 142	404 065	454 142	454 142	454 142
4	середні витрати на обслуговування 1 км ліній найпростішого укріплення	грн.	5 132		5 132							0
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених клопоту обслушованого	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	130 430	179 000	130 430	179 000	196 005	196 005	179 000	196 005	196 005	196 005
продукту												
1	кількість послуг	од.	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8
ефективності												
1	середні витрати на одну послугу	грн.	18 633	22 375	18 633	22 375	24 501	24 501	22 375	24 501	24 501	24 501
якості												
1	відсоток виконаних послуг	відс.	100	100	100	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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	54	54			54		54	54	54
2	обсяг видатків, у т.ч.:	грн.	24 788 716	24 788 716			24 954 750		24 954 750	24 954 750	24 954 750
продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	3 800	3 800			3 800		3 800	3 800	3 800
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	1 150	1 150			1 150		1 150	1 150	1 150
ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	70	70			70		70	70	70
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	21	21			21		21	21	21
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	459 050	459 050			462 125		462 125	462 125	462 125
якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	100	100			100		100	100	100
2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	100	100			100		100	100	100

Завдання 2 Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	216 390	216 390	229 157
продукту					
1	кількість послуг	од.	8	8	8
ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн.	27 049	27 049	28 645
1	відсоток виконаних послуг	відс.	100	100	100

25 605 106

25 605 106

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		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
Обсяг зарплати	3 847 822		6 259 088		7 009 932		7 009 932		7 009 932	
Стипендії, доплати та надбавки	1 683 961		3 062 068		3 555 492		3 555 492		3 555 492	
Премії	4 122 488		4 629 685		5 450 592		5 450 592		5 450 592	
Матеріальна допомога	987 321		1 315 495		1 738 065		1 738 065		1 738 065	
Інші виплати	26 820		214 908		258 108		258 108		258 108	
Усього	10 668 412		15 487 244		18 012 189		18 012 189		18 012 189	
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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	штатна чисельність	47,00	46,00		52,00	52,00	52,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	Усього штатних одиниць	47,00	46,00		52,00	52,00	52,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X	X	X	X	X	X

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			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								

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 У об'єкту (рік початку і заверше ння)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний й фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Очікуваний результат виконання кошторису в 2024 році в сумі 21 190 390 грн. дасть можливість забезпечити діяльність адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради в повному обсязі, також забезпечить оплату енергоносіїв та комунальних послуг і унеможливить виникнення кредиторської заборгованості на кінець періоду. При плануванні видатків на 2025 рік необхідно враховувати рекомендовані показники.

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)
				5	6	7	8		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	10726795	10668412								10668412
2120	Нарахування на оплату праці	2362895	2362897								2362897
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	498900	498900								498900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1680100	1566737								1566737
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	781807	461925								461925
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11791	8785								8785
2273	Оплата електроенергії	256784	227526								227526
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10800	10723								10723
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	16329872	15805705								15805705

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	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15481244				15481244	18012189				18012189
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3403230				3403230	3963682				3963682
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	753996				753996	679000				679000
2250	Видатки на відрядження	508100				508100	488000				488000
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	615673				615673	615673				615673
2273	Оплата електроенергії	13265				13265	18872				18872
2274	Оплата природного газу	401382				401382	484786				484786
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13500				13500	13500				13500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	21190390				21190390	24275702				24275702

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості			
1	2	3	4	5	6	7	9	10			
	УСЬОГО										

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

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

Голова адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олег ДЕНИСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Олена ВАКУЛЕНКО

(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 Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

44152814
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

0180

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новокадацького 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
1	2		3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1							
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень							
затрат							
обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів			25000	25 000	60 656	25000	25000
продукту							
кількість рішень суду та виконавчих документів			4	4	4	4	4
ефективності							
середні витрати на один виконавчий документ			6250	6 250	15 164	6250	6250
якості							
відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом			100	100	100	100	100

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	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 (проект)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4210180	0180	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради;	25000	25 000	60 656	25000	25000	10
Інша діяльність у сфері державного управління			25000	25 000	60 656	25000	25000	
УСЬОГО			25000	25 000	60 656	25000	25000	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 (проект)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4210180	0180	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради;	25000	25 000	60 656	25000	25000	10
Інша діяльність у сфері державного управління			25000	25 000	60 656	25000	25000	
УСЬОГО			25000	25 000	60 656	25000	25000	

Голова адміністрації

Олег ДЕНИСЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО

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 Новокадацького району Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44152814
(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

421

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

44152814
(код за ЄДРПОУ)

3. 4210180 0180 0133

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
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 виконання судових рішень та виконавчих документів

2) завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами; Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 06.12.2023 №231 "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	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 із загального фонду бюджету	25 000	X	X	25 000		X	X	25 000	60 656	X	X	60 656
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	25 000			25 000	25 000			25 000	60 656			60 656

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	25 000	X	X	25 000	X	X	25 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			
	УСЬОГО	25 000			25 000			25 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2800	Інші поточні видатки	25 000			25 000				25 000	60 656				60 656	
	УСЬОГО	25 000			25 000				25 000	60 656				60 656	

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)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	(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	9	10
2800	Інші поточні видатки	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:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	УСЬОГО									

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	(ГДН)
		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		
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000			25 000	25 000			25 000	60 656				60 656	
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000	60 656				60 656	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі, бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі, бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	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		60 656		60 656
продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	4		4		4		4		4
ефективності												
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	6250		6250		6 250		15 164		15 164
якості												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
затрат										
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000	
продукту										
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	4		4	4		4	
ефективності										
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	6250		6250	6 250		6 250	
якості										
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 (проект)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетна програма «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровського міського радию та її виконавчими органами» на 2025 - 2029 роки		25 000		25 000	25 000		25 000	60 656	60 656
	УСЬОГО		25 000		25 000	25 000		25 000	60 656	60 656

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Бюджетна програма «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровського міського радию та її виконавчими органами» на 2025 - 2029 роки		25 000		25 000	25 000
	УСЬОГО		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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2023 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 (8-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - Головний

бухгалтер

Олег ДЕНИСЕНКО

Олена ВАКУЛЕНКО

6030

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 Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

44152814
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новокадацького 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	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з управління територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів		Ціль державної політики №1							
		комплексів							

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
4216030	6030	0620	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	12 111 725	5 000 000	5 000 000	5520000	5845680	DMPT694
УСЬОГО				12 111 725	5 000 000	5 000 000	5520000	5845680	

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
4216030	6030	0620	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	5	6	7	8	9	DMPT694
УСЬОГО				5	6	7	8	9	

Голова адміністрації:

Олег ДЕНИСЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО

6080

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 Новокодацького району Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44152814
(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44152814
(код за ЄДРПОУ)

3. 4216030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0457600000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою Новокодацького району

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання підвищення рівня благоустрою Новокодацького району

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 07.05.2020 № 67 ""Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації""."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 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		
	Надходження із загального фонду бюджету	12 111 725	X	X	12 111 725	5 000 000	X	X	5 000 000	5 000 000	X	X	5 000 000		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X					
	УСЬОГО	12 111 725			12 111 725	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000		5 000 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5520000	X	X	5520000	5845680	X	X	5845680		
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X			X			X			

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 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	Утримання доріг в осінньо-зимовий період	761 208			761 208	806 119			806 119
2	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	547 032			547 032	579 307			579 307
3	Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району	1 435 200			1 435 200	1 519 877			1 519 877
4	Заходи з благоустрою дворів, дитячих, спортивних майданчиків і зон відпочинку	2 776 560			2 776 560	2 940 377			2 940 377
	УСЬОГО	5 520 000			5 520 000	5 845 680			5 845 680

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
Завдання 1	Утримання доріг в осінньо-зимовий період	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	
1	затрат														
1	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради	694 518		694 518		689 500		689 500		689 500		689 500	
1	Протяжність доріг, що плануються утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період ефективності	км	дані обстеження	236		236		174		174		159		159	
1	Середня вартість утримання одноно кілометра к доріг якості	грн.	розрахункові дані	2949		2949		3962		3962		4338		4338	
1	Відсоток доріг, на яких вжиті заходи з утримання в належному стані в зимовий період від загального обсягу тих, що підлягають утриманню	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100		100		100	
Завдання 2	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ														
1	затрат														
1	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради	1 989 161		1 989 161		495 500		495 500		495 500		495 500	
1	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати ефективності	т	дані обстеження	887		887		290		290		265		265	
1	Середня вартість ліквідації однієї тонни стихійних сміттєзвалищ якості	грн.	розрахункові дані	2 243		2 243		1 709		1 709		1 871		1 871	
1	Відсоток ліквідованих стихійних сміттєзвалищ в загальній кількості сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100		100		100	
Завдання 3	Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення														
1	затрат														
1	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради	469 379		469 379									
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	акт обстеження	1		1									
1	Середні витрати на утримання одного об'єкту якості	грн.	розрахункові дані	469 413		469 413									
1	Відсоток об'єктів щодо яких вжиті заходи з утримання в належному стані від загальної кількості тих, що потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100		100									
Завдання 4	Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району														
1	затрат														
1	Обсяг видатків на утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району продукту	грн.	рішення міської ради	6 070 298		6 070 298		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000	
1	Кількість об'єктів, що підлягають утриманню (територія району) ефективності	од.	акт обстеження	18		18		4		4		4		4	
1	Середньорічні витрати на утримання території району якості	грн.	розрахункові дані	342 217		342 217		325 000		325 000		355 875		355 875	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2024 рік (проект)		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 (звіт)		2024 рік (план)		2026 рік		2027 рік	
		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
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 205 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		12 111 725		12 111 725	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
УСЬОГО			12 111 725		12 111 725	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		5 520 000		5 845 680	
УСЬОГО			5 520 000		5 845 680	

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 Т об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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

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.

У 2024 році очікується використання коштів загального фонду на виконання робіт з благоустрою території. Унаслідок використання коштів загального фонду на території Новокодацького району, а саме: утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів благоустрою, прибирання території району, ліквідація стихійних завалищ., утримання зелених насаджень, утримання доріг в осінньо-зимовий період, тощо.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20223 році:

Код Економічної класифікації видатків	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	пайменування	ураховування змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (8-6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії								
	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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії								
	УСЬОГО								

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураховування змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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 оцікувані результати у 2024 році.

Голова адміністрації

Олег ДЕНИСЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО



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 Новокахадського району Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44152814

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новокахадського району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод зромадени 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	8	9
Ціль державної політики №1								
Реалізація державних програм соціального захисту населення								
затрат		Грн.		621 270	621 270	680 472	751241	795564
Обсяг видатків на матеріальне заохочення продукту		осіб		39	39	39	39	39
кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення		Грн.		1 328	1 328	1 454	1605	1700
ефективності		Грн.		3 983	3 983	4 361	4815	5100
Середньомісячна вартість заохочення на одну особу		Грн.		100	100	100	100	100
Середньоквартальна вартість заохочення на одну особу		Грн.		100	100	100	100	100
Якості		Відсот.		100	100	100	100	100
Відсоток отримуваних матеріальних заохочень		Відсот.		100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код Типової	Код Функціональної	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
4213242	3242	1090	Адміністрація Новокахадського району Дніпровської міської ради; інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	621 270	621 270	680 472	751241	795564 1	10
УСЬОГО				621 270	621 270	680 472	751241	795564	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код Типової	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4213242	3242	1090	Адміністрація Новокахадського району Дніпровської міської ради; інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	621 270	621 270	680 472	751241	795564 1	10
УСЬОГО				621 270	621 270	680 472	751241	795564	

Голова адміністрації

Олег ДЕНИСЕНКО

Олена ВАКУЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

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 Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
3. 4213242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			3242	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація функції місцевого самоврядування на території Новокадацького району у місті Дніпрі

2) завдання бюджетної програми
Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів

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;

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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	621 270	X	X	621 270	621 270	X	X	621 270	680 472	X	X	680 472
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	621 270			621 270	621 270			621 270	680 472			680 472

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету	751241	X	X	X	751241	795564	X	X	795564
Класифікація видатків бюджету	X				X				
(розрахунок за видами надходжень)	X				X				
(розрахунок за видами надходжень)	X				X				
(розрахунок за видами надходжень)	X				X				
Усього	751241				751241	795564			795564

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)				(грн)
		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	
2730	Інші виплати населенню	621 270			621 270	621 270			621 270	680 472			680 472	
	Усього	621 270			621 270	621 270			621 270	680 472			680 472	

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)				(грн)
		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	
	Усього													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	
2730	Інші виплати населенню	751241			751241	795564			795564	
	Усього	751241			751241	795564			795564	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	
1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	621 270			621 270	621 270			621 270	680 472			680 472	
	Усього	621 270			621 270	621 270			621 270	680 472			680 472	

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	751241			751241	795564	
	УСЬОГО	751241			751241	795564	

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)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	затрат									
1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення продукту	грн.	рішення міської ради	621 270		621 270		621 270		680 472
1	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення	осіб	наказ адміністрації	39		39		39		39
1	ефективності									
1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 328		1 328		1 328		1 454
2	середньоквартальна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	3 983		3 983		3 983		4 361
1	якості									
1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс.	розрахункові дані	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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення продукту	грн.	рішення міської ради	751 241		751 041	
1	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення	осіб	наказ адміністрації	39		39	
1	ефективності						
1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 605		1 605	
2	середньоквартальна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	4 815		4 815	
1	якості						
1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс.	розрахункові дані	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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022 – 2025 рр.					621 270	621 270		621 270	680 472	680 472
	Усього		621 270			621 270	621 270		621 270	680 472	680 472

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

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3									
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022 – 2026 рр.		751241	751241	751241	795564	795564	795564	795564	795564	
	Усього		751241	751241	751241	795564	795564	795564	795564	795564	

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)		2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

[illegible]

Класифікація кредитування бюджету	загальнодержавні	на поточний бюджетний період	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

Олег ДЕНИСЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО



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 Новокодацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44152814
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Реалізація функцій місцевого саморядування на території Новокодацького 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 талабо 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)	
Ціль державної політики №1											
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці											
затрат											
Обсяг видатків на надання фінансової підтримки в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	654 726		803 661		829 341		842510		850488	
	грн.	482 400		682 956		702 720		702720		702720	
продукту	од.	6		6		6		6		6	
	од.	2		2		2		2		2	
ефективності	грн.	6 700		9 486		9 760		9760		9760	
	грн.	241 200		341 478		351 360		351360		351360	
середній розмір фінансової підтримки на одну особу	грн.	20 100		14 228		29 280		29280		29280	
	грн.	20 100		14 228		29 280		29280		29280	
середній розмір фінансової підтримки на одну організацію за місяць	грн.	20 100		14 228		29 280		29280		29280	
	грн.	20 100		14 228		29 280		29280		29280	
костів	відс.	100		100		100		100		100	
	відс.	100		100		100		100		100	

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 місцевого 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
4213192	3192	1030	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	654 726	803 661	829 341	842510	850488 1	
УСЬОГО				654 726	803 661	829 341	842510	850488	

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 місцевого 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
4213192	3192	1030	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						1
			УСЬОГО						

Голова адміністрації

Олег ДЕНИСЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО

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 Новокадацького району Дніпровської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____

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

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

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

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

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

2) **завдання бюджетної програми**

Фінансова допомога громадським об'єднанням інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". 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 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" 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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	654 726	X	X	654 726	803 661	X	X	803 661	829 341	X	X	829 341
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X					X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			49	X			
	Усього	654 726			654 726	803 661			803 661	829 341			829 341

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

(грн)

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	842 510	X	X	842 510	850 757	X	X	850 757
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за виданими надходженнями)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за виданими надходженнями)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	842 510			842 510	850 757			850 757

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	654 726			654 726	803 661			803 661	829 341			829 341
2610	Заробітна плата	482 400			482 400	559 800			559 800	576 000			576 000
2610	Нарахування на оплату праці	106 128			106 128	123 156			123 156	126 720			126 720
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500			1 500	6 569			6 569	7 199			7 199
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	41 858			41 858	75 283			75 283	81 559			81 559
2610	Оплата теплопостачання	22 078			22 078	27 268			27 268	27 268			27 268
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	653			653	830			830	1 062			1 062
2610	Оплата електроенергії	109			109	10 755			10 755	8 657			8 657
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									876			876
	УСЬОГО	654 726			654 726	803 661			803 661	829 341			829 341

(грн)

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)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	842 510			842 510	850 757		
2610	Заробітна плата	576 000			576 000	576 000		
2610	Нархування на оплату праці	126 720			126 720	126 720		
2610	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	7 948			7 948	8 417		
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	90 041			90 041	95 353		
2610	Оплата теплопостачання	30 104			30 104	31 880		
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	1 173			1 173	1 242		
2610	Оплата електроенергії	9 557			9 557	10 121		
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	967			967	1 024		
	УСЬОГО	842 510			842 510	850 757		

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	9
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												14

1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	654 726				654 726	803 661			829 341	829 341
	УСЬОГО	654 726				654 726	803 661			829 341	829 341

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
1		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	3	4	5	6	7	8	9	10		
		842510			842510	850488				850488	
	УСЬОГО	842510			842510	850488				850488	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Завдання 1															
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	654 726		654 726		803 661		803 661		829 341		829 341	
2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	482 400,000		482 400,000		682 956,000		682 956,000		702 720,000		702 720,000	
продукту															
1	кількість отримувачів матеріального заохочення	од.	Штатний розпис	6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000	
2	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
ефективності															
1	середній розмір матеріального заохочення на одну особу на місяць	грн.	розрахункові дані	6 700,000		6 700,000		9 486,000		9 486,000		9 760,000		9 760,000	
2	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію на рік	грн.	розрахункові дані	241 200,000		241 200,000		341 478,000		341 478,000		351 360,000		351 360,000	
3	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію за місяць	грн.	розрахункові дані	20 100,000		20 100,000		14 228,000		14 228,000		29 280,000		29 280,000	
якості															
1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1											
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	842 510		842 510		850 488		850 488	
2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	702 720,000		702 720,000		702 720,000		702 720,000	
продукту											
1	кількість отримувачів матеріального заохочення	од.	Штатний розпис	6,000		6,000		6,000		6,000	
2	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	2,000		2,000		2,000		2,000	
ефективності											
1	середній розмір матеріального заохочення на одну особу на місяць	грн.	розрахункові дані	9 760,000		9 760,000		9 760,000		9 760,000	

2	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію на рік	грн.	розрахункові дані	351 360,000	351 360,000	351 360,000
3	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію за місяць	грн.	розрахункові дані	29 280,000	29 280,000	29 280,000
1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць	X		X		X		X		X	
	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/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022 - 2026 рр.	Рішення міської ради від 23.06.2021 №19/8	654 726		654 726	803 661		803 661		829 341	
	УСЬОГО		654 726		654 726	803 661		803 661		829 341	

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)		разом (4+5)	2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (10+11)
			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 23.06.2021 №19/8	842 510		842 510	850 488		850 488	
	УСЬОГО		842 510		842 510	850 488		850 488	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

[illegible]

4) аналіз управління 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 на 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

Олег ДЕНИСЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО