

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44378972
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Самарського та Індустріального районів 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Ціль державної політики №1						
Діяльність в інтересах територіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	Номер цілі державної політики
4810160	0160	0111	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 578 679	13 813 612	15 635 242			ДМР6056
УСЬОГО				5 578 679	13 813 612	15 635 242			

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	Номер цілі державної політики
4810160	0160	0111	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	50 000	50 000				ДМР6056
УСЬОГО				50 000	50 000				

Голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради

(підпис)

Юрій ФЕДЬКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Марина ГРИЦАК
(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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
44378972
(код за ЄДРПОУ)

2. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

481
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
44378972
(код за ЄДРПОУ)

3.	4810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	04576000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

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 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Постановка Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей посягання на природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним підприємствам», Положення про виконавчий орган міської ради, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2173 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження в загальний фонд бюджету	5 578 679	X	X	5 578 679	13 813 612	X	X	13 813 612	15 635 242	X	X	15 635 242
	Власні надходження бюджетних установ (прогнозовані за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (прогнозовані за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	5 578 679			5 578 679	13 813 612	50 000	50 000	13 863 612	15 635 242			15 635 242

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету						
	Власні надходження бюджетних установ (протиставити за видами надходжень)	X		X		X	X
	Інші надходження спеціального фонду (протиставити за видами надходжень)	X			X		
	Поворотні кредити до бюджету	X			X		
	УСЬОГО						

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 981 638			3 981 638	8 694 933			11 229 217		
2120	Нарахування на оплату праці	798 547			798 547	1 912 885			2 470 427		
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 880			152 880	200 000			200 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352 949			352 949	400 000			400 000		
2271	Оплата теплопостачання	132 551			132 551	1 656 746			698 746		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 859			5 859	45 841			35 841		
2273	Оплата електроенергії	138 963			138 963	875 807			591 211		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 917			1 917	27 400			9 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700			1 700						
2800	Інші поточні видатки	11 575			11 575						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					50 000		50 000			
	УСЬОГО	5 578 679			5 578 679	13 813 612	50 000	50 000	15 635 242		

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 548 896			5 548 896	13 756 312			13 756 312	15 572 462			15 572 462
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	29 783			29 783	57 300	50 000	50 000	107 300	62 780			62 780
	УСЬОГО	5 578 679			5 578 679	13 813 612	50 000	50 000	13 863 612	15 635 242			15 635 242

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (проектно)				2025 рік (проектно)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
				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
Забезпечення виконання поданих законодавством повноважень												
Затрат												
1	обсяг витратів	грн.	рішення міської ради	5 548 896		5 548 896	13 756 312		13 756 312	15 572 462		15 572 462
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46	46		46	46		46
продукту												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоопрацювання"	28		28	185		185	185		185
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоопрацювання"	3686		3686	4753		4753	4753		4753
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоопрацювання"	274		274	400		400	400		400
ефективності												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	4		4	4		4
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	80		80	103		103	103		103

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протоз)			2025 рік (протоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обсяг якісної виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спеціалізовані виплати та надбавки		1 766 892		4 134 589		4 202 354					
Премії		612 016		2 029 875		2 064 033					
Матеріальна допомога		750 071		1 402 344		3 750 003					
Індексація		295 414		883 553		1 079 531					
Інші виплати		357 245		129 600		133 296					
Усього		3 981 538		8 594 933		11 229 217					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	штатна чисельність	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		46,00		46,00			46,00	46,00			46,00					
	усього штатних одиниць	46,00		46,00			46,00	46,00			46,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X		X		X				X	

[illegible]

(грн)

№ з/п	Найменування місцевой регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рр) початку і завершення	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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		(грн) 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2022 рік			7	8	9	2023 рік			12
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					можлива 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО													

(794)

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Станом на 01.01.2022 дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання виділені на 2022 рік очікується освоєти у повному обсязі.

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

Голова Лівобережної адміністрації
Дніпровської міської ради

(підпис)

Юрій ФЕДЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Марина ГРИЦАЮК

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Либережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44378972

(код за ЄДРПОУ)

2. Либережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

481

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

44378972

(код за ЄДРПОУ)

3. 4810160

0160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	3 581 638	8 694 933	11 229 217			
2120	Нарахування на оплату праці	798 547	1 912 885	2 470 427			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 980	200 000	200 000	543 200	1) Плативо для службових авто (3 шт.) на суму 403200грн. Платит на рік: 2авто*220гр*12міс.=2840гр. 2 авто*170гр*12міс.=4080гр. Попереб в бюджетових коштів для придбання палива на 3 авто: (2840гр+4080гр)*60,00грн.=403200 грн. 2) Палив А4 на суму 140000 грн. (500л*ч, 280гр/л). Додаткова потреба у паливі та паливі розрахована на підставі фінансової потреби, яка складалася про адміністративній проїздом поточного року, враховуючи виконання повноважень згідно із затвердженим Положенням та відповідністю задоволення, пов'язаними на адміністративну окремими рішеннями виконанню міського ради, враховуючи віддаленість району, відсутність на кількох житлових масивах житлового сектора та Самарського району, які обслуговує адміністрація, комунального транспорту та значний обсяг приватного сектору.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352 949	400 000	400 000			
2271	Оплата теплопостачання	132 551	1 656 746	698 746			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 859	45 841	35 841			
2273	Оплата електроенергії	138 963	875 807	591 211			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 917	27 400	9 800			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700					
2800	Інші поточні видатки	11 575					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 000				
	ВСЬОГО	5 678 679	13 863 612	16 636 242	543 200		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

481016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0 Якщо додаткові кошти на 2023 рік не будуть виділені, це приведе до неможливого та не в повному обсязі виконання повноважень, покладених на адміністрацію затвердженням Положеннями, та додаткових завдань, покладених на адміністрацію окремими рішеннями виконавчого міської ради.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
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					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування					
Усього						

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

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Дніпровської міської ради

Юрій ФЕДЬКО

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Марина ГРИЦАК

(підпис)

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 2023 -2025 РОКИ загальний, форма 2023-1

1. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

(код Типової назначної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44378972

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Самарського та Індустріального районів 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	Ціль державної політики №1				
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протноз)	2025 рік (протноз)
1	2	3	4	5	6	7
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень						
Затрат						
Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.		25 000		25 000	
ПРОДАКТУ						
Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.		3		3	
Ефективності						
Середні витрати на один виконавчий документ	грн.		8 333		8 333	
Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.			100	100	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протноз)	2025 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4810180	4810180	0133	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради. Інша діяльність у сфері державного управління		25 000	25 000			1
УСЬОГО					25 000	25 000			

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протноз)	2025 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4810180	4810180	0133	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради. Інша діяльність у сфері державного управління						1
УСЬОГО									

Голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Юрій ФЕДЬКО
(прізвище та ініціали)

Марина ГРИЦАК
(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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Львівська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44378972
(код за ЄДРПОУ)

2. Львівська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

481
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

44378972
(код за ЄДРПОУ)

3. 4810180 0180 0133
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
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, 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 Львівської міської ради" на 2022 - 2026 роки", рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження в загальному фонду бюджету		X	X		25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	Усього					25 000			25 000	25 000			25 000

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

Код	Найменування	2024 рік (проєкт)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальному фонду бюджету		X	X			X	X	

Класифікація надходжень бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X								
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X					X			
УСЬОГО									

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні витрати					25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2800	Інші поточні витрати								
	УСЬОГО								

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

1. *Procedural* – the manner in which the law is applied.

Інформація про виконання судових рішень та виконавчих документів (ГРН)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення 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		25 000
продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	розрахунок				3		3	3		3
ефективності												
1	середня витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахунок дани				8 333		8 333	8 333		8 333
якості												
1	відсоток виконавчих рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок дани				100		100	100		100

4) beschreiben Sie den Zusammenhang von Gewinn und Kosten. Was passiert, wenn die Kosten steigen?

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протокол)			2025 рік (протокол)			(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 виконання судових рішень та виконавчих документів									
	затрат									
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення місцевої ради							
	продавцу									
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	розрахунок							
	ефективності									
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівнянно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані							

3. Сильнейшие мотивы на уровне иждивения

	2021 рік (авт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(ГРН)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Напрямами використання бюджетних коштів											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього	X		X		X		X		X		
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що враховані, також у спеціальному фонді											

IV. ТРИСЛІДНІСТЬ ЗАПИСИВАНОГО У ОРДНАВАНІННІ ПІСЬМОВИХ ПОСЛАНОК.

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		спеціальний фонд		2022 рік (план)		спеціальний фонд		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

- 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми;

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

	(гдн)	рзз	

(1)

03)	pas		
-----	-----	--	--

•

	б	п	с	й кет)	прік (пр
--	---	---	---	------------	----------

12

•

Enc
0608's

ОЧІК
ОБСЯ
НОТ
ЗАОБОВ'Я

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(ТРИ)

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

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

Станом на 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання виділені на 2022 рік очікується освоїти у повному обсязі.

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

Голова Лівобережної адміністрації
Дніпровської міської ради

(підпис)

Юрій ФЕДЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Марина ГРИЦАЮК

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Либережна адміністрація Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44378972

(код за ЄДРПОУ)

2. Либережна адміністрація Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

481

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44378972

(код за ЄДРПОУ)

3. 4810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

0457600000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2800	Інші поточні видатки		25 000	25 000			
	ВСЬОГО		25 000	25 000			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів						
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2800	Інші поточні видатки	3	4	5	6	7

(грн.)

Усього

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

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Дніпровської адміністрації
Дніпровської міської ради

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний
бухгалтер

(підпис)

Юрій ФЕДЬКО

(прізвище та ініціали)

Марина ГРИЦАЮК

(прізвище та ініціали)



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

1. Лісбережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44378972
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 326)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Самарського та Індустріального району у м.ст. 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	Ціль державної політики №1					2025 рік
		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік		
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)		
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці							
ЗАТРАТИ							
Освітні видатки на надання фінансової підтримки	грн.	149 499	598 886	612 062			
ПРОДУКТ							
Кількість громадських організації	од.	2	2	2			
ЕФЕКТИВНОСТІ							
Відсоток розшир фінансової підтримки на одну організацію	грн.	74 750	299 443	306 031			
Відсоток випущеної фінансової підтримки	відс.	100	100	100			

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4813192	4813192	1030	Лісбережна адміністрація Дніпровської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.	149 499	598 886	612 062			1
УСЬОГО				149 499	598 886	612 062			

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4813192	4813192	1030	Лісбережна адміністрація Дніпровської міської ради. Надання фінансової підтримки громадським організаціям, ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.						1
Усього									

Голова Лісбережної адміністрації Дніпровської міської ради

(підпис)

Юрій ФЕДЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

(підпис)

Марина ГРИЦАЮК

(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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44378972
(код за ЄДРПОУ)

2. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

481
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номеру в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

44378972
(код за ЄДРПОУ)

3.	4813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	04576000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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

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 місцевого бюджету" (зі змінами), Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 23.06.2021 № 198 (зі змінами), рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	149 499	X	X	149 499	598 886	X	X	598 886	612 062	X	X	612 062	
	Усього	149 499			149 499	598 886			598 886	612 062			612 062	

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		
Власні надходження бюджетних установ	X					X			
Грошові та видатки надходжень						X			
Інші надходження спеціального фонду	X					X			
Грошові та видатки надходжень									
УСЬОГО									

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	149 499			149 499	598 886			598 886	612 062			612 062	
	Заробіткова плата	111 000			111 000	471 600			471 600	482 400			482 400	
	Нарахування на оплату праці	20 649			20 649	103 752			103 752	106 128			106 128	
	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	16 957			16 957	18 012			18 012	18 012			18 012	
	Оплата послуг (крім комунальних)	893			893	5 522			5 522	5 522			5 522	
	УСЬОГО	149 499			149 499	598 886			598 886	612 062			612 062	

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО									

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з неадекватністю шлюхом надання фінансової підтримки таким громадянами Об'єднанням	149 499			149 499	598 886			598 886	612 062			612 062	
	УСЬОГО	149 499			149 499	598 886			598 886	612 062			612 062	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)			
				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	12
Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським об'єднанням											
затрат											
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	149 499		149 499	598 896		598 896	612 062	
продукту											
1	кількість громадських організацій	од.	розрахунок	2		2	2		2	2	
ефективності											
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	розрахунок дани	74 750		74 750	299 443		299 443	306 031	
якості											
1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	розрахунок дани	100		100	100		100	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським об'єднанням											
затрат											
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради								
продукту											
1	кількість громадських організацій	од.	розрахунок								
ефективності											
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	розрахунок дани								
якості											
1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	розрахунок дани								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік				2023 рік (проєкт)				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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Обсяг видатків																				
		111 000			471 600				482 400											
УСЬОГО		111 000			471 600				482 400											
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	штатна чисельність	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00					
	Усього штатних одиниць	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2022-2025 рр. № 19/8	рішення міської ради від 23.06.2021р.				598 886		598 886	612 062		612 062
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр. 17/18	рішення міської ради від 15.02.2017 № 17/18	149 499		149 499			598 886	612 062		612 062
УСЬОГО			149 499		149 499	598 886		598 886	612 062		612 062

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік			Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

Станом на 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання виділені на 2022 рік очікується освоєти у повному обсязі.

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

Голова Лівобережної адміністрації
Дніпровської міської ради

(підпис)

Юрій ФЕДЬКО

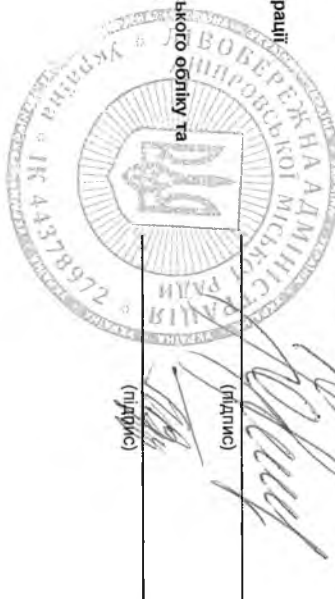
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Марина ГРИЦАЮК

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Львівська адміністрація Дніпровської міської ради 48 44378972 (код за ЄДРПОУ)
(найменування і описового розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Львівська адміністрація Дніпровської міської ради 481 44378972 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. 4813192 3192 1030 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	149 499	598 886	612 062		
	ВСЬОГО	149 499	598 886	612 062		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перороблення додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниці виміру		Джерело інформації	
		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

(грн.)

(грн.)

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

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

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Лівобережної адміністрації
Дніпровської міської ради

(підпис)

Юрій ФЕДЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний
бухгалтер

(підпис)

Марина ГРИЦАЮК

(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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44378972
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Сахарського та Індоустальського районів 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення виплати матеріального заохочення головам кваліфікаційних комітетів						

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4813242	4813242	1090	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	414 333	860 220	860 220			1
Усього				414 333	860 220	860 220			

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4813242	4813242	1090	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						1
Усього									

Голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Коді ФЕДКО
(прізвище та ініціали)

Марина ГРИЦАК
(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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44378972
(код за ЄДРПОУ)

2. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

481
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

44378972
(код за ЄДРПОУ)

3. 4813242 3242 1090
(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)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами

2) завдання бюджетної програми
Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів

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 місцевого бюджету" (зі змінами), Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр, затверджена рішеннями Дніпровської міської ради від 23.06.2021 № 19/8 (зі змінами), рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	414 333	X	X	414 333	860 220	X	X	860 220	860 220	X	X	860 220
	УСЬОГО	414 333			414 333	860 220			860 220	860 220			860 220

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	X	X	X	X	X	X	X	X

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	414 333			414 333	860 220			860 220	860 220			860 220 220
	Усього	414 333			414 333	860 220			860 220	860 220			860 220 220

(грн)

[illegible]

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
Економічної класифікації видатків бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

(грон)

Код Классификации кредитования бюджету	Наименование	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (світ)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання матеріального заохочення готовим кваліфікованим кадрам	414 333			414 333	860 220			860 220	860 220			860 220
	Усього	414 333			414 333	860 220			860 220	860 220			860 220

(ГРН)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку
				разом (3+4)			разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення надання матеріального заохочення головам кримінальних комітетів									
Затрат									
1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення	грн.	рішення міської ради	414 333		414 333	860 220	860 220	860 220
продукту									
1	Кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення	осіб	розрахунок	74		74	78	78	78
ефективності									
1	Середньозважена вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахунок дани	2 800		2 800	2 757	2 757	2 757
якості									
1	Відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс.	розрахунок дани	100		100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення надання матеріального заохочення головам кримінальних комітетів							
Затрат							
1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення	грн.	рішення міської ради				
продукту							
1	Кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення	осіб	розрахунок				
ефективності							
1	Середньозважена вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахунок дани				
якості							
1	Відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс.	розрахунок дани				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
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											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 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
(ГРН)										

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2016 – 2021 рр.	Рішення міської ради від 22.07.2015 № 17/66. Із змінами						
Усього								

Наименования объектов выводов до проектно-кошторисной документации	Срок реализации объекта (при подаче и завершении)	3	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові виплати/ 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									

[illegible]

Answer: 4.25

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Усього								

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

Станом на 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання виділені на 2022 рік очікується освоєти у повному обсязі.

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

Голова Лівобережної адміністрації
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер

Юрій ФЕДЬКО

(прізвище та ініціали)

Марина ГРИЦАЮК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 548
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Львівська адміністрація Дніпровської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
44378972
(код за ЄДРПОУ)

2. **Львівська адміністрація Дніпровської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

461
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44378972
(код за ЄДРПОУ)

3. **4613242**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
3242
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
1090
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
0457600000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	414 333	860 220	860 220		
	ВСЬОГО	414 333	860 220	860 220		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
1	2	3	4	5	6
			2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню					
	УСЬОГО					

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

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Лівобережної адміністрації
Дніпровської міської ради

(підпис)

Юрій ФЕДЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний
бухгалтер

(підпис)

Марина ГРИЦАЮК

(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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44376972
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Самарського та Індустріального районів 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		Ціль державної політики №1				
Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
Ціль державної політики у сфері благоустрою та інфраструктури						
ЗАТРАТИ		грн.	6 290 373	5 000 000	5 000 000	
Обсяг видатків						
ПРОДУКТУ						
кількість метрів сходів, що плануються облаштувати	м.	100				
кількість лавок та урн, що плануються встановити	шт.			52		
площа всього/об'єктного покриття, що підлягає поточному ремонту	кв. м.	1 384				
площа пішохідної доріжки, що підлягає поточному ремонту	кв. м.	48,2				
кількість об'єктів	шт.	45				
кількість малих архітектурних форм, що підлягають оздобленню	шт.	8				
площа зони паркування автомобілів, що підлягає поточному ремонту	кв. м.	600				
площа доріг, що підлягає поточному ремонту	кв. м.	703,5				
кількість обладнання для благоустрою, що плануються придбати	шт.	2				
площа пішохідної доріжки, що підлягає поточному ремонту та благоустрою	кв. м.	77				
кількість послуг щодо ремонту та монтажу світлодіодних прикрас	од.	3				
кількість елементів благоустрою, що підлягають поточному ремонту	шт.	7				
кількість малих архітектурних форм, що підлягають поточному ремонту	шт.	46				
кількість стелі/плінки та пані плінки майд, що підлягає поточного ремонту, фарбуванню, прибиранню	од.		5			
кількість об'єктів	од.		4			
кількість об'єктів, за якими плануються провести технічний нагляд	од.		30			
площа з покосу трави, бур'янів, карантинної рослинності	кв. м.	135 714	148 810	239 234,44		
площа парків та земель рекреаційного призначення, що підлягає прибиранню	кв. м.			986 842		
площа території, прилеглої до проїзної частини доріг, що підлягає прибиранню	кв. м.	316 700	7 692,31	220 264,31		
площа доріг, що підлягає поточному ремонту (відсіпка доріг шпаклом, грайдування доріг)	кв. м.	7 360	93 110	3 478,26		
площа доріг, що підлягає прибиранню в зимовий період від снігу та послання піщано-соляною сумішшю	кв. м.	92 400	564,8	108 258,58		
об'єм струмків/сміттєзвалищ, що підлягає ліквідації	куб.м.	151	312	975,609		
кількість метрів огорож, що плануються встановити	м.		500	222		
кількість метрів пішохідних доріжок, що плануються облаштувати	м.			304		
ВІСКОРИСТАННЯ						
середня вартість одного метра сходів, що плануються облаштувати	грн.	11 979				
середня вартість лавки та урн, що плануються встановити	грн.	706		6 730		
середня вартість одного метра квадратного асфальтованого покриття, що підлягає поточному ремонту	грн.	1 037				
середня вартість одного метра квадратного пішохідної доріжки, що підлягає поточному ремонту	грн.	990				
середня вартість оздоблення однієї малої архітектурної форми	грн.	329				
середня вартість одного метра квадратного площі зони паркування автомобілів, що підлягає поточному ремонту	грн.	800				
середня вартість одного метра квадратного площі доріг, що підлягає поточному ремонту	грн.	35 799				
середня вартість одного метра квадратного площі благоустрою, що плануються придбати	грн.	1 174				
середня вартість одного метра квадратного площі пішохідної доріжки, що підлягає поточному ремонту та благоустрою	грн.	11 159				
середня вартість однієї послуги щодо проведення ремонту та монтажу світлодіодних прикрас	грн.	12 497				
середня вартість поточного ремонту одного елемента благоустрою	грн.	2 777				
середня вартість поточного ремонту однієї малої архітектурної форми	грн.		20 000			
середня вартість одного п'ям ятного та п'ям ятного місця, що підлягає поточного ремонту, фарбуванню, прибиранню	грн.	307 661	350 000			
середня вартість одного об'єкту	грн.		6 666,67	1,68		
середня вартість технічного нагляду за одним об'єктом	грн.		1,01	2,09		
середня вартість одного метра квадратного покосу трави, бур'янів, карантинної рослинності	грн.			1 216		
середня вартість одного метра квадратного території, прилеглої до проїзної частини доріг, що підлягає прибиранню	грн.		0,86	0,908		
середня вартість одного метра квадратного доріг, що підлягає поточному ремонту (відсіпка доріг шпаклом, грайдування доріг)	грн.	43,44	130	230		

середня вартість одного метра квадратного доріг, що підлягає прикрашенню в зимовий період від снігу та поспланню піщано-солоною сумішшю		грн.	1,78	2,685	3,233		
середня вартість одного метра кубічного об'єму стілихних сміттєзвалищ, що підлягає ліквідації		грн.	285	342	410		
середня вартість одного метра огорожі, що планується встановити		грн.	1 923	2 250	2 250		
середня вартість одного метра пішохідних доріжок, що планується облаштувати		грн.	2 000	2 000	2 300		
ІНШІ							
відсоток проведення заходів з встановлення лавок та урн	відс.		100			100	
відсоток проведення заходів з поточного ремонту благоустрою пішохідної зони з випалюванням металевих соходів	відс.		100				
відсоток проведення заходів з поточного ремонту асфальтобетонного покриття	відс.		100				
відсоток проведення заходів з благоустрою доріг	відс.		100				
відсоток проведення заходів з поточного ремонту пішохідної доріжки	відс.		100				
відсоток проведення заходів з оздоблення малолінійної архітектурної форми	відс.		100				
відсоток проведення заходів з поточного ремонту зони паркування автомобілів	відс.		100				
відсоток проведення заходів з придбання обладнання для благоустрою	відс.		100				
відсоток проведення заходів з поточного ремонту та благоустрою пішохідної доріжки	відс.		100				
відсоток проведення заходів з проведення ремонту та монтажу світлодіодних прикрас	відс.		100				
відсоток проведення заходів з поточного ремонту елементів благоустрою	відс.		100				
відсоток проведення заходів з поточного ремонту малолінійних архітектурних форм	відс.		100				
відсоток проведення заходів з благоустрою внутрішньоквартальних територій	відс.		100				
відсоток проведення заходів з благоустрою внутрішньоквартальних територій	відс.		100				
відсоток проведення заходів з покосу трав, бур'янів, карантинної рослинності	відс.		100				
відсоток проведення заходів з технічного нагляду	відс.		100				
відсоток проведення заходів з прибирання території та земель резерваційного призначення	відс.		100				
відсоток проведення заходів з прибирання території, прилеглої до проїзної частини доріг	відс.		100				
відсоток проведення заходів з поточного ремонту доріг (відсіпів доріг, шляхів, тротуарів доріг)	відс.		100				
відсоток проведення заходів з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, поспання піщано-солоною сумішшю доріг	відс.		100				
відсоток проведення заходів з ліквідації стихійних сміттєзвалищ	відс.		100				
відсоток проведення заходів з встановлення огорож	відс.		100				
відсоток проведення заходів з облаштування пішохідних доріжок	відс.		100				

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4816030	4816030	0620	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів	6 218 775	5 000 000	5 000 000			1
Усього				6 218 775	5 000 000	5 000 000			

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4816030	4816030	0620	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів	71 598					1
Усього				71 598					

Голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради

(Підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(Підпис)

Юрій Федько
(прізвище та ініціали)

Марина Грицак
(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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Львівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 48 (код Типової відомчої класифікації) 44378972 (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Львівська міська рада (найменування відповідального виконавця) 481 (код Типової відомчої класифікації) 44378972 (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету та номер є системою
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

3. 4816030 (код Програмної класифікації, видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації) 0620 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Самарського та Індустріального районів у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

2) завдання бюджетної програми
Виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста 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 місцевого бюджету" (зі змінами), Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.07.2020 № 13/59, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	6 218 775	X	X	6 218 775	5 000 000	X	X	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	6 218 775	71 598	71 598	6 280 373	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X

1) видатки за кодами класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках.

(101)

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

(104)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

17. Der Aufsichtsrat des eingetragenen Vereins hat die Aufgabe, die Interessen der Mitglieder zu vertreten und die Verwaltung des Vereins zu überwachen. Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat berät und beschließt über die Jahresrechnung, die Jahresabrechnung und die Jahresberichterstattung des Vereins. Er ist auch für die Einhaltung der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung verantwortlich.

3	Забезпечення проведення заходів з прибирання парків та земель рекреаційного призначення									1 200 000				1 200 000
4	Забезпечення проведення заходів з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період, від снігу, послинання піщано-соліною сумішшю доріг	164 600								250 000	250 000	350 000		350 000
5	Забезпечення проведення заходів з поскоу трав, бур'янів, карантинної рослинності	136 900								250 000	250 000	600 000		600 000
6	Забезпечення проведення заходів з поточного ремонту асфальтобетонного покриття	976 828												
7	Забезпечення проведення заходів з благоустрою дворів	1 681 927								200 000	200 000	400 000		400 000
8	Забезпечення проведення заходів з підвладі стійлих сміттєзвалищ	43 035												
9	Забезпечення проведення заходів з поточного ремонту пішохідної доріжки	50 000												
10	Забезпечення проведення заходів з поточного ремонту, фарбування, прибирання п'ям'ятників та пам'ятних місць								100 000		100 000			
11	Забезпечення проведення заходів з благоустрою внутрішньоквартальних територій								1 400 000		1 400 000			
12	Забезпечення проведення заходів з поточного ремонту елементів благоустрою	269 435												
13	Забезпечення проведення заходів з прибирання територій, прилеглих до проїжджої частини доріг	271 263										200 000		200 000
14	Забезпечення проведення заходів з облаштування пішохідних доріжок								1 000 000		1 000 000	700 000		700 000
15	Забезпечення проведення заходів зі встановлення огорож та урн								600 000		600 000	500 000		500 000
16	Забезпечення проведення заходів з встановлення лавок та урн											350 000		350 000
17	Забезпечення проведення заходів з технічного нагляду за урн								200 000		200 000			
18	Забезпечення проведення заходів з ододоблення малолі архітектурної форми	7 920												
19	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на проведення поточного ремонту доріг	562 760												
20	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на проведення поточного ремонту зони паркування автомобілів	197 417												
21	Забезпечення проведення заходів з придбання обладнання для благоустрою для Територіального комітету самоорганізації населення Селища Рибальськ Самарського району м. Дніпра та Територіального комітету самоорганізації населення селища Шваренно Самарського району м. Дніпра (субвенція з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виконувати депутатами обласної ради у 2021 році)		71 598											
22	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на проведення поточного ремонту з елементами благоустрою пішохідної доріжки	90 384												
23	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на проведення ремонту та монтажу світлодіодних припис	33 476												
24	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на проведення поточного ремонту елементів благоустрою	87 482												
25	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на проведення поточного ремонту малолі архітектурних форм	127 742												
УСЬОГО		6 218 775	71 598			6 290 373	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

(грн)

(грн)

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення проведення заходів з встановлення лавок та урн												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради							350 000		350 000
продукту												
1	кількість лавок та урн, що плануються встановити	шт.	розрахунок							52		52
ефективності												
1	середня вартість лавки та урни, що плануються встановити	грн.	розрахункові дані							6 730		6 730
якості												
1	відсоток проведення заходів з встановлення лавок та урн	відс.	розрахункові дані							100		100
Завдання 2												
Забезпечення проведення заходів з пошуку трав, бур'янів, карантинної рослинності												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	136 900		136 900	250 000		250 000	500 000		500 000
продукту												
1	площа з пошуку трав, бур'янів, карантинної рослинності	кв. м.	наказ голови Львівської адміністрації ДІПР, розрахунок	135 714		135 714	148 810		148 810	239 234,44		239 234,44
ефективності												
1	середня вартість одного метра квадратного пошуку трав, бур'янів, карантинної рослинності	грн.	розрахункові дані	1,01		1,01	1,68		1,68	2,09		2,09
якості												
1	відсоток проведення заходів з пошуку трав, бур'янів, карантинної рослинності	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 3												
Забезпечення проведення заходів з прибирання парків та земель рекреаційного призначення												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради							1 200 000		1 200 000
продукту												
1	площа парків та земель рекреаційного призначення, що підлягає прибиранню	кв. м.	розрахунок							986 842		986 842
ефективності												
1	середня вартість одного метра квадратного парків та земель рекреаційного призначення, що підлягає прибиранню	грн.	розрахункові дані							1 216		1 216
якості												
1	відсоток проведення заходів з прибирання парків та земель рекреаційного призначення	відс.	розрахункові дані							100		100
Завдання 4												
Забезпечення проведення заходів з прибирання території, прилеглої до проїзної частини доріг												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	271 263		271 263				200 000		200 000
продукту												
1	площа території, прилеглої до проїзної частини доріг, що підлягає прибиранню	кв. м.	наказ голови Львівської адміністрації ДІПР, розрахунок	316 700		316 700				220 264,31		220 264,31
ефективності												
1	середня вартість одного метра квадратного території, прилеглої до проїзної частини доріг, що підлягає прибиранню	грн.	розрахункові дані	0,86		0,86				0,908		0,908
якості												

1	відсоток проведення заходів з прибирання території, прилеглої до проїзної частини доріг	відс	розрахункові дані	100						100	
Завдання 5 Забезпечення проведення заходів з поточного ремонту доріг (відсіпка доріг шламком, грейдкування доріг)											
заграт											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	319 667		319 667	1 000 000		1 000 000	800 000	800 000
продукту											
1	площа доріг, що підлягає поточному ремонту (відсіпка доріг шламком, грейдкування доріг)	кв. м.	наказ голови Львівської адміністрації ДМР, розрахунок	7 360		7 360	7 692,31		7 692,31	3 478,26	3 478,26
ефективності											
1	середня вартість одного метра квадратного доріг, що підлягає поточному ремонту (відсіпка доріг шламком, грейдкування доріг)	грн.	розрахункові дані	43,44		43,44	130		130	230	230
1	якості										
1	відсоток проведення заходів з поточного ремонту доріг (відсіпка доріг шламком, грейдкування доріг)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100	100
Завдання 6 Забезпечення проведення заходів з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг											
заграт											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	164 600		164 600	250 000		250 000	360 000	350 000
продукту											
1	площа доріг, що підлягає прибиранню в зимовий період від снігу та посипання піщано-соляною сумішшю	кв. м.	наказ голови Львівської адміністрації ДМР, розрахунок	92 400		92 400	93 110		93 110	108 258,58	108 258,58
ефективності											
1	середня вартість одного метра квадратного доріг, що підлягає прибиранню в зимовий період від снігу та посипання піщано-соляною сумішшю	грн.	розрахункові дані	1,78		1,78	2,695		2,695	3,233	3,233
якості											
1	відсоток проведення заходів з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100	100
Завдання 7 Забезпечення проведення заходів з ліквідації отхилених сміттевозилиць											
заграт											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	43 036		43 036	200 000		200 000	400 000	400 000
продукту											
1	об'єм стійлих сміттевозилиць, що підлягає ліквідації	куб.м.	наказ голови Львівської адміністрації ДМР, розрахунок	151		151	584,8		584,8	975,609	975,609
ефективності											
1	середня вартість одного метра кубічного об'єму стійлих сміттевозилиць, що підлягає ліквідації	грн.	розрахункові дані	285		285	342		342	410	410
якості											
1	відсоток проведення заходів з ліквідації стійлих сміттевозилиць	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100	100
Завдання 8 Забезпечення проведення заходів зі встановлення огорож											
заграт											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради				600 000		600 000	500 000	500 000
продукту											
1	кількість метрів огорож, що планується встановити	м.	наказ голови Львівської адміністрації ДМР, розрахунок				312		312	222	222
ефективності											
1	середня вартість одного метра огорож, що планується встановити	грн.	розрахункові дані				1 923		1 923	2 250	2 250
якості											
1	відсоток проведення заходів зі встановлення огорож	відс.	розрахункові дані				100		100	100	100
Завдання 9 Забезпечення проведення заходів з облаштування пішохідних доріжок											
заграт											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради				1 000 000		1 000 000	700 000	700 000
продукту											
1	кількість метрів пішохідних доріжок, що планується облаштувати	м.	наказ голови Львівської адміністрації ДМР, розрахунок				500		500	304	304
ефективності											
1	середня вартість одного метра пішохідних доріжок, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані				2 000		2 000	2 300	2 300

1									
якості		відсоток проведення заходів з облаштування пішохідних доріжок		вiдс.		розрахункові дані			
Забезпечення проведення заходів з поточного ремонту благоустрою пішохідної зони з вилштуванням металевих сколів									
Завдання 10									
заграт		обсяг видатків		грн		рішення міської ради		1 197 919	
продукту		кількість метрів сколів, що планується облаштування		м.		Титульний перелік		100	
ефективності		середня вартість одного метра сколів, що планується облаштування		грн		розрахункові дані		11 979	
якості		відсоток проведення заходів з поточного ремонту благоустрою пішохідної зони з вилштуванням металевих сколів		вiдс.		розрахункові дані		100	
Завдання 11									
заграт		обсяг видатків		грн		рішення міської ради		976 828	
продукту		площа асфальтобетонного покриття, що підлягає поточному ремонту		кв. м.		Титульний перелік		1 384	
ефективності		середня вартість одного метра квадратного асфальтобетонного покриття, що підлягає поточному ремонту		грн.		розрахункові дані		706	
якості		відсоток проведення заходів з поточного ремонту асфальтобетонного покриття		вiдс.		розрахункові дані		100	
Завдання 12									
заграт		обсяг видатків		грн		рішення міської ради		1 681 927	
продукту		кількість об'єктів		шт.		Титульний перелік		44	
ефективності		середня вартість одного об'єкту		грн.		розрахункові дані		38 226	
якості		відсоток проведення заходів з благоустрою дворів		вiдс.		розрахункові дані		100	
Завдання 13									
заграт		обсяг видатків		грн		рішення міської ради		50 000	
продукту		площа пішохідної доріжки, що підлягає поточному ремонту		кв. м.		Титульний перелік		48,2	
ефективності		середня вартість одного метра квадратного пішохідної доріжки, що підлягає поточному ремонту		грн.		розрахункові дані		1 037	
якості		відсоток проведення заходів з поточного ремонту пішохідної доріжки		вiдс.		розрахункові дані		100	
Завдання 14									
заграт		обсяг видатків		грн.		рішення міської ради		269 435	
продукту		кількість об'єктів		шт.		Титульний перелік		1	
ефективності		середня вартість одного об'єкту		грн.		розрахункові дані		269 435	
якості		відсоток проведення заходів з поточного ремонту елементів благоустрою		вiдс.		розрахункові дані		100	
Завдання 15									
заграт		обсяг видатків		грн.		рішення міської ради		7 920	
продукту		кількість малих архітектурних форм, що підлягає оздобленню		шт.		Титульний перелік		8	
ефективності		середня вартість одного об'єкту		грн.		розрахункові дані		269 435	

[illegible]

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

(row)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X				X		X		X	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	Рішення міської ради №1989 від 22.07.20	5 119 514		5 119 514	5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000
2	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	Рішення міської ради №1914 від 24.02.21	1 099 261		1 099 261				5 000 000	5 000 000		5 000 000
УСЬОГО			6 218 775		6 218 775	5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки					
2	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки					
УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Початковий обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2022	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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

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

Станом на 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання виділені на 2022 рік очікується освоїти у повному обсязі.

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

Голова Лівобережної адміністрації
Дніпровської міської ради

(підпис)

Юрій ФЕДЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Марина ГРИЦАЮК

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

44378972
(код за ЄДРПОУ)

2. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

481
(код Типової відомчої
класифікації видачків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

44378972
(код за ЄДРПОУ)

3. 4816030

(код Програмної класифікації видачків та кредитування
місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної
класифікації видачків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видачків та кредитування
бюджету)

Організація благоустрою населених
пунктів

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

04576000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видачків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 920				Потреба в додаткових коштах складає 5 000 000 грн, у тому числі: 1) Поповнення ремонтних фондів (виробити доріг шляхом, асфальтування доріг) (8695,65 кв.м * 230,00 грн.=2 000 000 грн.); 2) Прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, пошпательвання піщано-соляною сумішшю доріг (92793,07 кв.м * 3,2333 грн.=3000000 грн.); 3) Поки триває бур'яння, карантинної рослинності (71770,33 кв.м * 2 рази * 2,08 грн.=3000000 грн.); 4) Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (731 706,63 кв.м * 410,00 грн.=300000 000 грн.); 5) Послуги з прибирання території, прилеглої до проїжджої частини доріг (440528,63 кв.м * 0,9084 грн.=4000000 грн.); 6) Благоустрій території 1 700 000 грн., у тому числі: встановлення озоруж (222м * 2250,00 грн.=5000000 грн.), облаштування пішохідних доріжок (282м * 2300,00 грн.=650 0000 грн.), встановлення лавок та урн (350000 грн. (урн: 40000 грн. * 23 шт.=1000000 грн., лавки: 32333 грн. * 27 шт.=8500000 грн.)), майбачники оптимі (3 шт. * 66666 грн.=2000000 грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 210 855	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Додаткові кошти необхідні на II половину 2023 року на прибирання території індустріального та Самарського районів м.Дніпра, у зв'язку з тим, що бюджетних коштів у сумі 5 000 000 грн., які планувались по основній потребі, вистачить тільки на I півріччя 2023 року. А також бюджетова потреба необхідна для виконання зовнішніх зобов'язань щодо благоустрою Самарського та Індустріального районів м.Дніпра.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 598				
	ВСЬОГО	6 290 373	5 000 000	5 000 000	5 000 000	

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

№ з/п	Найменування	2023 рік (проект) в межах		2023 рік (проект) зміни у разі	
		Одиниці виміру	Джерело інформації	доверених граничних обсягів	виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та адекватні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
Якщо додаткові кошти не будуть передбачені на II половину 2023 року, це приведе до невиконання основних обов'язків адміністрації та до погіршення екологічного та санітарного стану Самарського та Індустріального районів м.Дніпра.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (кро́м комунальних) УСРГО					

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

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Лівобережної адміністрації
Дніпровської міської ради

Юрій ФЕДЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний
бухгалтер

Марина ГРИЦАК

(прізвище та ініціали)

