

**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 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

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

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44152814

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						

Діяльність в інтересах периторіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
42:10:160	0160	0111	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	73 582	10 337 743	11 751 357	11 802 505	11 853 459	10
УСЬОГО				73 582	10 337 743	11 751 357	11 802 505	11 853 459	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
42:10:160	0160	0111	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			50000	52650	55282	1
УСЬОГО						50000	52650	55282	

Голова адміністрації Новокадацького району  
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олег ДЕНИСЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Олена ВАКУЛЕНКО  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРЖЕНО**

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 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

44152814

(код за ЄДРПОУ)

**2. Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

421

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

44152814

(код за ЄДРПОУ)

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),**

**селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

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

0457600000

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро**

2) завдання бюджетної програми

Виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

**Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами; Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами.**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	73 582	X	X	73 582	10 317 743	X	X	10 317 743	11 751 357	X	X	11 751 357	
	Власні надходження бюджетних установ (розписавши за видами надходжень)	X			X					X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписавши за видами надходжень)	X			73 582	X	20000		20000	X	50000		50000	50000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73 582</b>			<b>73 582</b>	<b>10 317 743</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>10 337 743</b>	<b>11 751 357</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>11 801 357</b>	

ення для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Навходження Г загальному фонду бюджету	11 802 505	X	X	11 802 505	11 853 459	X	X	11 853 459
	Власні надходження бюджетних установ (процесити за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (процесити за видами надходжень)	X	52650	52650	52650	X	55282	55282	55282
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 802 505</b>	<b>52650</b>	<b>52650</b>	<b>11 855 155</b>	<b>11 853 459</b>	<b>55282</b>	<b>55282</b>	<b>11 908 741</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	54 338			54 338	7 388 486	7 388 486		7 388 486	8 203 389			8 203 389
2120	Нарахування на оплату праці	11 954			11 954	1 625 467	1 625 467		1 625 467	1 804 746			1 804 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 290			7 290	450 293	450 293		450 293	478 211			478 211
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					250 355	250 355		250 355	287 117			287 117
2250	Видатки на відрадження					11 040	11 040		11 040	11 724			11 724
2271	Оплата теплопостачання					25 000	25 000		25 000	306 246			306 246
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					8 756	8 756		8 756	8 723			8 723
2273	Оплата електроенергії					302 073	302 073		302 073	356 784			356 784
2274	Оплата природного газу					238 798	238 798		238 798	276 544			276 544
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					11 034	11 034		11 034	11 034			11 034
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку					5 514	5 514		5 514	5 856			5 856
2800	Інші поточні видатки					927	927		927	983			983
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					20 000	20 000		20 000	50 000			50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73 582</b>	<b>73 582</b>	<b>73 582</b>	<b>73 582</b>	<b>10 317 743</b>	<b>10 317 743</b>	<b>20 000</b>	<b>10 337 743</b>	<b>11 751 357</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 801 357</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 203 389			8 203 389	8 203 389			8 203 389
2120	Нарахування на оплату праці	1 804 746			1 804 746	1 804 746			1 804 746

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	503 556			503 556			528 734			528 734			317 451			317 451			528 734			317 451
2250	Відатки на відрядження	302 334			302 334			317 451			317 451			12 963			12 963			317 451			12 963
2271	Відатки на відрядження	12 346			12 346			12 963			12 963			312 401			312 401			312 401			312 401
2272	Відатки на відрядження	309 308			309 308			312 401			312 401			8 898			8 898			312 401			8 898
2273	Відатки на відрядження	8 810			8 810			8 898			8 898			363 956			363 956			8 898			363 956
2274	Відатки на відрядження	360 362			360 362			363 956			363 956			282 103			282 103			282 103			282 103
2275	Відатки на відрядження	279 309			279 309			282 103			282 103			11 256			11 256			282 103			11 256
2282	Відатки на відрядження	11 144			11 144			11 256			11 256			6 475			6 475			11 256			6 475
2800	Відатки на відрядження	6 166			6 166			6 475			6 475			1 087			1 087			6 475			1 087
3110	Відатки на відрядження	1 035			1 035			1 087			1 087			55 282			55 282			1 087			55 282
	Усього	11 802 505			11 855 155			11 853 459			11 853 459			55 282			55 282			11 802 505			11 802 505

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	73 682			73 682			10 110 408			10 110 408		11 458 520
2	Усього	73 682			73 682			10 110 408			10 110 408		11 458 520
	Усього	73 682			73 682			10 337 743			10 337 743		11 751 357
	Усього	11 802 505			11 855 155			11 853 459			11 853 459		11 801 357

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	11 494 148			11 494 148			11 529 684			11 529 684		11 458 520
2	Усього	11 494 148			11 494 148			11 529 684			11 529 684		11 458 520
	Усього	11 802 505			11 855 155			11 853 459			11 853 459		11 801 357

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
2	кількість штатних одиниць											
2	кількість витратів											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг											
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
затрат									
1	кількість штатних одиниць		рішення міської ради	44	44	44	44	44	44
2	обсяг видатків		рішення міської ради	11 494 148,000		11 494 148,000	11 529 684,000		11 529 684,000
продукту									
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		ПЗ "Електронне самоврядування"	4 000		4 000	4 000		4 000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів		ПЗ "Електронне самоврядування"	1 200		1 200	1 200		1 200
<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		розрахункові дані	91		91	91		91
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		розрахункові дані	27		27	27		27
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахункові дані	261 231		261 231	262 038		262 038
<b>якості</b>									
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості		розрахункові дані	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених		розрахункові дані	100		100	100		100
<b>Завдання 2</b>									
Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих		рішення міської ради, план закупівель				164 535,000		164 535,000
2	обсяг видатків на оплату послуг		рішення міської ради, план закупівель				62 800		62 800
1	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих		Договір				136,000		136,000
2	кількість послуг		Договір				20		20
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих		розрахункові дані				1 210,000		1 210,000
2	середні витрати на одну послугу		розрахункові дані				3 140		3 140
<b>якості</b>									
1	відсоток виконаних послуг, придбаного комп'ютерного обладнання		розрахункові дані				100,000		100,000
<b>Завдання 3</b>									
Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих		рішення міської ради, план закупівель	162 727,000		162 727,000	52 650,000		215 377,000
2	обсяг видатків на оплату послуг		рішення міської ради, план закупівель	145 630		145 630	152 911		298 541
1	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих		Договір	126,000		126,000	3,000		129,000
2	кількість послуг		Договір	30		30	30		60
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих		розрахункові дані	1 291,000		1 291,000	17 550,000		18 841,000
2	середні витрати на одну послугу		розрахункові дані	4 854		4 854	5 097		9 951
<b>якості</b>									

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
затрат									
1	кількість штатних одиниць		рішення міської ради	44	44	44	44	44	44
2	обсяг видатків		рішення міської ради	11 494 148,000		11 494 148,000	11 529 684,000		11 529 684,000
продукту									
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		ПЗ "Електронне самоврядування"	4 000		4 000	4 000		4 000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів		ПЗ "Електронне самоврядування"	1 200		1 200	1 200		1 200
<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		розрахункові дані	91		91	91		91
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		розрахункові дані	27		27	27		27
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахункові дані	261 231		261 231	262 038		262 038
<b>якості</b>									
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості		розрахункові дані	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених		розрахункові дані	100		100	100		100
<b>Завдання 2</b>									
Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих		рішення міської ради, план закупівель	162 727,000		162 727,000	52 650,000		215 377,000
2	обсяг видатків на оплату послуг		рішення міської ради, план закупівель	145 630		145 630	152 911		298 541
1	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих		Договір	126,000		126,000	3,000		129,000
2	кількість послуг		Договір	30		30	30		60
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих		розрахункові дані	1 291,000		1 291,000	17 550,000		18 841,000
2	середні витрати на одну послугу		розрахункові дані	4 854		4 854	5 097		9 951
<b>якості</b>									

відсоток виконаних послуг, придбаного комп'ютерного обладнання	розра	ві дані	100,000	100,000	30,000	100,000
--	-------	---------	---------	---------	--------	---------

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Сюб'єктові виплати	29 490		3 859 708		3 838 898	3 838 898		3 838 898			
Стимулюючі доплати та надбавки	2 438		1 929 862		2 092 148	2 092 148		2 092 148			
Премії	22 410		801 816		1 316 796	1 316 796		1 316 796			
Матеріальна допомога			797 100		833 147	833 147		833 147			
Інші виплати			7 388 486		122 400	122 400		122 400			
<b>Усього</b>	<b>54 338</b>		<b>7 388 486</b>		<b>8 203 389</b>	<b>8 203 389</b>		<b>8 203 389</b>		<b>8 203 389</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	штатна чисельність	3,00	2,00	40,00	38,00	40,00	38,00	38,00	38,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Коли та яким документом затверджена												
	Усього												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена				
	Усього				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	Строк реалізації об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 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
	Загальна вартість об'єкту											
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %											
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %											
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %											
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтованих необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Очікуваний результат виконання кошторису в 2021 році в сумі 10337743 грн, дасть можливість забезпечити діяльність адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради в повному обсязі, також забезпечить оплату енергоносіїв та комунальних послуг і унеможливить виникнення кредиторської заборгованості на кінець періоду. При плануванні видатків на 2022-2024 роки необхідно враховувати зріст індексу споживчих цін.

Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Класифікація видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова адміністрації Новокодацького району  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Олег ДЕНИСЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Олена ВАКУЛЕНКО  
(прізвище та ініціали)