

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2016 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 338)

1. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 47 (код Типової класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) 44017322 (код за ЄДРПОУ) 049760000 (код бюджету)

2. Мета діяльності: Головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Результат функції місцевого самоврядування на території Шевченківського району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень на способи, передбачені Конституцією і законами України.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності: формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і пов'язані з досягненнями

Найменування показника результату	Одичне вибірку	Цілі державної політики					2026 рік (прогноз)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету	Усього					Номер цілі державної політики	
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
4710160	0160	0111	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, с/пунктах територіальних громад	12 269 291	15 947 278	16 131 737				10
				Усього						
				12 269 291	15 947 278	16 131 737				

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету	Усього					Номер цілі державної політики	
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
4710160	0160	0111	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, с/пунктах територіальних громад							10
				Усього						

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради
 Іван Іванович Іванов
 Начальник відділу бюджетарного обліку та звітності
 Володимир Володимирович Володимирович



Олег ЛОТКІН (присяжне та індивідуальні)
 Валентина КИРДАН (присяжне та індивідуальні)

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

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

44017322
 (код за ЄДРПОУ)
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

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

44017322
 (код за ЄДРПОУ)
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

3. 4710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), Селіщях, селах, готельно-туристичних промалядах
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **045760000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері м.Дніпро

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

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України,
Закон України "Про місцеве саморядування в Україні",
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 836 "Про форми платання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження списку Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 28.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації",
Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Розходження із позитивного даних бюджету	X	X	X	12 268 231	X	X	X	13 347 278	X	X	X	16 131 737	
	Розходження за відомою класифікацією	X				X				X				
	Розходження за видатками бюджету	X				X				X				
	Розходження за видатками місцевого бюджету	X				X				X				
	Розходження з інших джерел													
	Грошовими коштами на банківській рахунок	X				X				X				
	Усього	12 268 231			12 268 231	13 347 278			13 347 278	16 131 737			16 131 737	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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		
	Необходима в загальному фонді бюджету		X	X			X	X			
	Класифікація за видами економічної діяльності	X				X					
	Класифікація за видами державних закупівель	X				X					
	Класифікація за видами державних закупівель	X				X					
	Класифікація за видами державних закупівель	X				X					
	Усього	X				X					

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111		Заробітна плата	9 165 641			8 165 641			10 549 009				10 549 009	11 409 738
2120		Надбавання на оплату праці	1 743 092			1 743 092			2 320 782				2 320 782	2 509 422
2210		Транзити, матеріали, обладнання та інвентар	517 464			517 464			300 000				300 000	200 000
2240		Оплата послуг (окрім комунальних)	837 079			837 079			400 000				400 000	400 000
2271		Оплата електроенергії	685 543			685 543			1 161 392				1 161 392	812 974
2272		Оплата водопостачання та водоочищення	20 403			20 403			68 014				68 014	69 014
2275		Оплата інших енерго-освіти та інших комунальних послуг	309 336			309 336			625 833				625 833	709 841
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів капіталу	520			520								22 248
		Усього	12 289 531			12 289 531			15 347 278				15 347 278	16 131 737

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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			
2111		Заробітна плата										
2120		Надбавання на оплату праці										
2210		Транзити, матеріали, обладнання та інвентар										
2240		Оплата послуг (окрім комунальних)										
2271		Оплата електроенергії										
2272		Оплата водопостачання та водоочищення										
2273		Оплата електроенергії										
2275		Оплата інших енергоосвіти та інших комунальних послуг										
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів капіталу										

УСЬОГО

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих завдань заохоченням	12 228 031			12 228 031			15 281 678			15 281 678	16 064 937	16 064 937
2	Забезпечення виконання наданих завдань, що належать до сфери інформації	41 200			41 200			68 800			68 800	68 800	68 800
	УСЬОГО	12 269 231			12 269 231			15 347 278			15 347 278	16 131 737	16 131 737

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Показники	Одинична величина виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (11+12)			
				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	Забезпечення виконання наданих завдань заохоченням закладів												
1	Обсяг наданих у т.ч.:	грн	рішення міської ради	12 228 031		12 228 031		15 281 678		15 281 678	16 064 937	16 064 937	48
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	44		44		44		44	45	45	
	ПРОДУКТУ												
1	кількість отриманих поручень, листів, записок, заяв, сіяг	од.	ПЗ "Електронне самобудування"	3 000		3 000		4 200		4 200	4 200	4 200	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на основі прийнятих	од.	ПЗ "Електронне самобудування"	500		500		260		260	260	260	
	ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	кількість виконаних доручень, листів, записок, заяв, сіяг на оділо прийнятих	од.	розрахункові дані	68		68		92		92	91	91	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на основі прийнятих	од.	розрахункові дані	11		11		6		6	6	6	
3	середня витрата на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	277 910		277 910		347 311		347 311	349 239	349 239	
	ЯКОСТІ												
1	відсоток виконано доручень, листів, записок, заяв, сіяг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	100	100	
2	відсоток прийнятих заходів нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	100	100	
	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформації												
1	Обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради	41 200		41 200		68 800		68 800	68 800	68 800	
	ПРОДУКТУ												
1	кількість послуг	од.	доповідь	5		5		4		4	4	4	
	ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	середня витрата на одну послугу	грн.	розрахункові дані	8 240		8 240		18 400		18 400	18 700	18 700	

1	Висока якість виконання послуг під загальною бізнес-маркою	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
---	--	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Дані за минулі роки	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) (грн)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1				3	4	5	6	7	8	9	10
2											

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		2026 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	
Обсягові видатки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Стимулюючі видатки для набуття	2 782 710		3 840 354		4 128 977								
Прямі	2 293 334		2 144 073		2 209 702								
Матеріальна допомога	1 316 798		3 050 348		3 888 728								
Інші виплати	630 907		1 017 296		1 094 279								
Усього	8 165 841		10 549 099		11 408 738								
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що втрачений також у спеціальних фондах	X		X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		2026 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	штатна чисельність	44,00	43,00	44,00	44,00	44,00	44,00	46,00	46,00					
2	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачений також у спеціальних фондах	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи зазверджені	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2												
			Усього									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи зазверджені	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1			4	5	6	7	
2							
			Усього				

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Срок реалізації об'єкту (як початку / завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднувані необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код Квартальний кредитований бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітня плата									
2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Продажтик, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата податку (вкл. комунальний)									
2271	Оплата теплопостачання									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2282	Сирені заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів податків									
Усього										

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

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код Квартальний кредитований бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		сичування обсяг запитів поточних зобов'язань (4-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+8)	
					платується поточними рахунками коштів	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітня плата									
2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Продажтик, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата податку (вкл. комунальний)									
2271	Оплата теплопостачання									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2282	Сирені заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів податків									
Усього										

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код Квартальний кредитований бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Прийчини виникнення заборгованості	перелікувати періодичні видання	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Продажтик, матеріали, обладнання та інвентар		518 304	517 434	3 000					

2273	Оплата електроенергії	428 188	309 136	5 872		завборгованість орендарів по відшкодуванню оплати електроенергії	
2276	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	22 246	10 183	25		завборгованість орендарів по відшкодуванню оплати електроенергії	
	Усього	978 720	838 823	8 897			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Представити та обґрунтувати видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати реалізації у 2023 році.

Голова адміністрації Шевченківського району
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



Олег ДЮТКІН

(прізвище та ініціали)

Валентина КИРДАН

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 548
У редакції Наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. **Адміністрація Шевченківського району Дніпропетровської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44017322
(код за ЄДРПОУ)

2. **Адміністрація Шевченківського району Дніпропетровської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) 44017322
(код за ЄДРПОУ)

3. **4713242** (код Програмної класифікації) **3242** (код Типової класифікації) **1090** (код Функціональної класифікації) **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000
(код бюджету)

4. **471** (код Типової відомчої класифікації) **44017322** (код за ЄДРПОУ)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

- Мета та завдання Бюджетної програми на 2024-2026 роки
- Мета Бюджетної програми, строки її реалізації
- Співфінансування за рахунок інших бюджетів
- Матеріальне заохочення голів кварталних комітетів

Бюджетний кодекс України:
Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2017р. № 836 "Про дві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;
Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпропетровської міської територіальної громади 2023 рік", зі змінами;
Рішення міської ради від 23.08.2021 № 791/8 "Про комплекту проєкту соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 роки", зі змінами."

5. Надходження для виконання Бюджетної програми:

1) надходження для виконання Бюджетної програми у 2022 -2024 роках: (грн.)

Код	Найменування	2022 рік (впр.)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальної фіскальної системи	95 580	X	X	95 580	X	X	X	370 460	X	X	X	350 460
	Внески на добровільне бюджетне фінансування	X				X				X			
	Грошові цесії за відкритими ліквідаційними рахунками	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Грошові цесії за відкритими ліквідаційними рахунками	X				X				X			
	Інше надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Грошові цесії за відкритими ліквідаційними рахунками	X				X				X			
	Інше надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Інше надходження загальної фіскальної системи	95 580			95 580	340 460			350 460	350 460			350 460

2) надходження для виконання Бюджетної програми у 2025 -2026 роках: (грн.)

Код	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із загальної фіскальної системи	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Завед. надходженнями бюджетних коштів	X				X
Грошівими за відсутності державних коштів	X				X
Інші надходження спеціального фонду	X				X
Грошівими за відсутності державних коштів	X				X
Прогнозованими кредити за бюджету					
Усього	X				X

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (завершено)					2024 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			
2730	Інші витрати на величезне	95 580			95 580	350 450			350 450	350 450			350 450			
	Усього	95 580			95 580	350 450			350 450	350 450			350 450			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (завершено)					2024 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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		
2730	Інші витрати на величезне										
	Усього										

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (завершено)					2024 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			
	Забезпечення надання методологією заочного посомма	65 680			65 680	320 450			320 450	350 450			350 450			
	вердальних коштів															
	Усього	65 680			65 680	320 450			320 450	350 450			350 450			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 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										

8. Результативні показники Бюджетної Програми:

1) результативні показники Бюджетної Програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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	Забезпечення надання матеріального забезпечення головам керівних органів														
1	Забезпечення надання матеріального забезпечення	грн.	рішення МСРБО РДА			95 580	65 580	350 480	350 480	350 480	350 480	350 480	350 480	350 480	350 480
1	процедуру									22					
1	кількість осіб, що отримали матеріальне забезпечення	од.б.	наказ адміністрації			6	8	8	22						22
1	кількість осіб, що отримали матеріальне забезпечення	грн.	розпорядження РДА			1 327,5	1 327,5	1 327,5	1 327,5						1 327,5
1	середньомісячні витрати на одну особу	грн.	розпорядження РДА			1 327,5	1 327,5	1 327,5	1 327,5						1 327,5
1	всього організаций матеріального забезпечення	млн.	розпорядження РДА			100	100	100	100						100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				8	9	8	9
2				9	10	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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	X	X	X	X	
в т.ч. оплата праці штатних співробітників за загальним фондом, що вказаний також у спеціальних фондах											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)					
		загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено				
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															
до бюджетних установ у спеціальних фондах															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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	
1	Комплексна програма соціальної допомоги мешканцям міста Дніпро на 2022-2026 роки	Рішення Дніпропетровської районної ради від 12.08.2021р. № 198	95 580	95 580	65 580	65 580	350 480	350 480	350 480	350 480	350 480	
			Усього									
			95 580	95 580	65 580	65 580	350 480	350 480	350 480	350 480	350 480	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетно-кашторного документу	Сторінка реєстрації Тендеру (лік запису проєкту / лік запису тендеру)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Найменування об'єкта відповідно до пріоритетно-кашторного документу	Сторінка реєстрації Тендеру (лік запису проєкту / лік запису тендеру)	Загальна вартість об'єкту	Рішення спеціального комітету	Рішення спеціального комітету	Рішення спеціального комітету	Рішення спеціального комітету	Рішення спеціального комітету	Рішення спеціального комітету	Рішення спеціального комітету	Рішення спеціального комітету	Рішення спеціального комітету	Рішення спеціального комітету

13. Аналіз результатів досягнутах використанні коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/надати кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-9)	Порівняно кредитору заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+8)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню									
Усього										

(грн)

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

Код	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2024	Починні виникливі заборгованості	2024 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань, (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню											
Усього												

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/надати кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Починні виникливі заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
									Усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутах використанні коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова адміністрації Шевченківського району
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олег ДЮТКІН

(прізвище та ініціали)

Валентина КИРІДАН

(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 2024 - 2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-1

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

417
 (код Типової адміністративної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44017322
 (код за ЄДРПОУ)

0457600000
 (код бюджету)

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Результати функцій місцевого саморядування на території Шевченківського району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способи, придбання Консультативні закони України.

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

Найменування позначки результату	Одиниці виміру		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)
	1	2					
1	2	3	4	5	6	7	8
Ціль державної політики №1							
Виконання заходів правового режиму воєнного стану							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмно-класифікаційним видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
41717933	7693	0490	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради, інші заходи, пов'язані з воєнним станом	УСРОВО						72 054	100 000							10
УСРОВО																		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмно-класифікаційним видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
41717933	7693	0490	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради, інші заходи, пов'язані з воєнним станом	УСРОВО														



Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради
 Олег ЛОТІН
 (підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
 Валентина КИРІАН
 (підпис)

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради
 Олег ЛОТІН
 (прореєстрований та підписаний)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
 Валентина КИРІАН
 (прореєстрована та підписана)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

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

1. **Адміністрація Шевченківського району Дніпропетровської міської ради** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **47** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44017322** (код за ЄДРПОУ)

2. **Адміністрація Шевченківського району Дніпропетровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **471** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44017322** (код за ЄДРПОУ)

3. **4717693** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7693** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0457800000** (код Бюджету)
 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**
 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану

2) **завдання бюджетної програми**
 Послуги з технічного обслуговування пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації об'єктів нерухожості

3) **підстави реалізації бюджетної програми**
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 року № 473 "Про затвердження Порядку виконання невідкладних рішень щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу обчислення для виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження списку програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 237 "Про бюджет Дніпропетровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

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

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			Разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	X			X			X			14
2	Резерв пошкодження бюджетних об'єктів (позитивна за даними звіту)	X			X			X			140 000
	Інші надходження спеціального фонду (коди вказати за даними звіту)	X			X			X			
	Позитивне рішення по бюджету	X			X			X			
	Усього				72 054			72 054			150 000

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	Індивідуальний бюджет	X			X						

	Категорія надходжень бюджетних коштів	X					X										
	Інші надходження бюджетних коштів (включаючи надходження від приватизації державних підприємств)	X					X										
	Державні кредити на бюджет	X					X										
	Усього																

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (факт)					2023 рік (затверджено)					2024 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)				
2240	Сплата податку (включно з акцизів)																
	Усього					72 054	72 054			72 054	72 054			100 000	100 000		100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)					2023 рік (затверджено)					2024 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																	
	Усього																

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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)					
2240	Сплата податку (включно з акцизів)													
	Усього													

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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													
	Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)					2023 рік (затверджено)					2024 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	Забезпечення виконання послуг з технічного обслуговування поштою в межах фірмової мережі Російської Федерації																
	Усього					72 054	72 054			72 054	72 054			100 000	100 000		100 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 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													
	Усього												

8. Результативні показники бюджетної програми:

13. Аналіз результатів, досягнуктк внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код	Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видатки на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (3-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+9)
								загального фонду	спеціального фонду	
1								6	9	10
Усього										

(грн)

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

Код	Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		Очікувана сума поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5б)	2024 рік			
					планується покласти кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується покласти кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду	Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (6-10)
									5	6		
1								8	9	10	11	12
Усього												

(грн)

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видатки на початок бюджетного періоду	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Еміт заходи щодо погашення заборгованості
Усього									

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнуктк внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова адміністрації Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Олег ДЮТКІН

(підпис та підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Валентина КИРДАН

(підпис та підпис)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

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

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

44017322
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 398)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Шевченківського району у місті Дніпрі, забезпечення прав / свобод громадян у межах повноважень та способами, передбаченими Конституцією / 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	Одиничні виміри	Ціль державної політики №1					2028 рік
		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	
		(вал)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)

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

Код Програмою / 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 і/або з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2022 рік (вал)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	
47/6030	6030	0620	Адміністрація Шевченківського району Дніпропетровської міської ради, Організаційне відділення	4 210 808	5 000 000	5 000 000			10
				Усього					

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

Код Програмою / 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 і/або з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2022 рік (вал)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	
47/6030	6030	0620	Адміністрація Шевченківського району Дніпропетровської міської ради, Організаційне відділення						10
				Усього					



Голова адміністрації Шевченківського району Дніпропетровської міської ради
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Олена ДЮТІНА
(прізвище та ім'я)

Валентина КИРІДАН
(прізвище та ім'я)

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (назва органу розпорядника коштів місцевого бюджету) 44017322 (код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 44017322 (код за ЄДРПОУ)

3. 4716030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0820 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
---	--	--	---	---------------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Підвищення рівня благоустрою району

- 2) **завдання бюджетної програми**
- Благоустрій та утримання скверу по вул. М. Грушевського, 70.
 - Утримання вулично - дорожньої мережі району у місті (погіршення сиття, утримання автошляхів)
 - Проведення комплексного та часткового благоустрою двора благоувертних будинків
 - Послуги з технічного нагляду
 - Ліквідація стійких смітєвезилиць
 - Підарвання дерев
 - Проведення поточного ремонту об'єкта благоустрою
 - Утримання зелених насаджень на території району
 - Благоустрій зони біля будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Вячеслава Липинського, буд. 7
 - Встановлення об'єкту за адресою: провулок Джинчарада, буд. 1, м. Дніпро
 - Послуги по скошуванню карпатської рослинності та бур'яну на беззазайних територіях
 - Послуги по прибиранню випадкового сміття
 - Утримання автошляхів у зимовий період
 - Благоустрій пав'ятників
 - Прибирання проїжджкої частини доріг в зимовий період від снігу, поглиблення піщано-сольовою сумішшю доріг
 - Послуги з ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (відсіпана доріг шляхом ю рейдування доріг)
 - Послуги з ліквідації стійких смітєвезилиць та прибирання випадкового сміття
 - Утримання об'єкта благоустрою, комплексний та частковий ремонт двора благоувертних будинків та зон відпочинку на території району

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 22.07.2020 № 1359 "Про Проваду реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Прогнозу спріння розсилу першоряді м. Дніпра на 2021-2025 роки та Положення про витрчення коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, "передбачених на фінансування цієї Програми", 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 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			Разом (1+1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальному фонді бюджету	4 210 808	X	X	4 210 808	3 000 000	X	X	5 000 000	5 000 000	X	X	5 000 000
	Власні надходження бюджетних установ	X			X	X			X	X			X
	Возврати на видатки надбавочка	X			X	X			X	X			X
	Гроші надбавочних спеціальних фондів	X			X	X			X	X			X
	Возврати на видатки надбавочка	X			X	X			X	X			X
	Позичковий кредити на бюджету	X			X	X			X	X			X
	Усього	4 210 808			4 210 808	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надходження в загальному фонді бюджету	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ	X			X	X		X
	Возврати на видатки надбавочка	X			X	X		X
	Гроші надбавочних спеціальних фондів	X			X	X		X
	Возврати на видатки надбавочка	X			X	X		X
	Позичковий кредити на бюджету	X			X	X		X
	Усього	X	X	X	X	X	X	X

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			Разом (1+1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Сплата податку (власні кошти/внески)	4 195 000			4 195 000	4 875 000			4 975 000	4 975 000			4 975 000
2272	Сплата водосточивань та водоопівданья	15 778			15 778	25 000			25 000	25 000			25 000
	Усього	4 210 808			4 210 808	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			Разом (1+1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			Разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Сплата податку (власні кошти/внески)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
2272	Сплата водосточивань та водоопівданья	X			X	X			X	X			X
	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення електроенергії та утримання свердловини вул. М. Довганьківська, 10.	167 413			167 413	820 000			820 000	26 000			25 000
2	Забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі району у м.п. (кош., придбання сміття, утримання засмітки).	790 788			790 788								
3	Забезпечення провадження комунікаційного та часткового електроенергії мережі електроенергетичних підприємств та зон електроенергії.	1 477 379			1 477 379	2 950 300			2 950 300				
4	Будівництво високанапруги з товщиною напруги	47 361			47 361	80 000			80 000				
5	Забезпечення ліквідації стихійних світлоаварій	199 000			199 000								
6	Забезпечення підтримки мережі	498 550			498 550								
7	Забезпечення провадження поточного ремонту електроенергії	160 520			160 520								
8	Забезпечення утримання зелених насаджень на території району	583 096			583 096								
9	Забезпечення електроенергії зони біля будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. В'ячеслава Димінського, буд. 7	229 951			229 951								
10	Забезпечення встановлення світлоаварійних груп	6 950			6 950								
11	Забезпечення провадження електроенергії лінійного майданчика за адресою: провулок Димінський, буд. 1, м. Дніпро	49 800			49 800								
12	Послуги по скошуванню квітучих рослинності та бур'яну				799 550				799 550				
13	Забезпечення придбання виробничого сміття				199 500				199 500				
14	Ліквідація сміття				89 550				89 550				
15	Забезпечення електроенергії гал. ліній				49 500				49 500				
16	Забезпечення придбання продукції частковий в змийний період від сміття, поглинання відходів з смітцями				300 000				300 000				
17	Забезпечення провадження ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства, будівництва, ліквідації відходів				800 000				800 000				
18	Забезпечення ліквідації стихійних світлоаварій та придбання виробничого сміття				1 500 000				1 500 000				
19	Забезпечення утримання об'єктів електроенергії, комунікацій та часткового електроенергії, поточний ремонт мережі електроенергетичних підприємств та зон віднесення на територію району				2 375 000				2 375 000				
	Усього	4 210 868			4 210 868	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6
	Усього				

8. Результативні показники бюджетної програми:
 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (завершено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	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												
1	Забезпечення благоустрою та утримання сметру по вул. М. Грушевського, 70.	грн.	рішення міської ради	167 412,57		167 412,57	620 000		620 000	25 000		25 000
	Обсяг видатків											
1	Продукту	тис.ка.м	рішення міської ради	9 200		9 200	6 200		6 200	6 200		6 200
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	20 418,000		20 418,000	100 000,000		100 000,000	3 049,000		3 049,000
1	якості	Літська вага утримачної площі; довжина, що підлягає утриманню	відс.	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2												
1	Забезпечення утримання будинку - дорожньої мережі району у міст (прис. придбання сміття, утримання автошляхів)	грн.	рішення міської ради	790 788,020		790 788,020						
	Обсяг видатків											
1	Продукту	тис.ка.м	договори	466 805		466 805						
1	ефективності	Середня вагасть послуг на 1 тис. кв. м території	грн.	розрахункові дані	1 694 770		1 694 770					
1	якості	Відсоток прикрасної площі території до загальної площі, яку необхідно підтримувати	відс.	100,000		100,000						
Завдання 3												
1	Обсяг видатків на проведення комплексного та часткового благоустрою двора багатоквартирних будинків та зон відпочинку	грн.	рішення міської ради	1 477 379,380		1 477 379,380	2 950 300,000		2 950 300,000			
	Продукту	кв.м	договори	1,000		1,000	4,000		4,000			
1	ефективності	Середня вагасть послуг на кожну територію	грн.	розрахункові дані	1 477 379,380		737 675,000		737 675,000			
1	якості	Питома вага кількості дварів та зон відпочинку, в яких проведено комплексний та частковий благоустрій, до загальної кількості	відс.	100,000		100,000	100,000		100,000			
Завдання 4												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	47 361,000		47 361,000	80 000,000		80 000,000			
	Продукту	кв.м	договори	2,000		2,000	1,000		1,000			
1	ефективності	Середня вагасть послуг з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	23 680,500		60 000,000		60 000,000			
1	якості	Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	100,000		100,000	100,000		100,000			
Завдання 5												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	199 000,000		199 000,000						
	Продукту	тонни	договори	163,600		163,600						
1	ефективності	Середня вагасть надання послуг (підвищення стійкості будівельних)	грн.	розрахункові дані	1 084,000		1 084,000					
1	якості	Літська вага об'єму стійкості будівельних на території району до об'єму стійкості будівельних, який планується підвищувати	відс.	100,000		100,000						
Завдання 6												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	489 590,000		489 590,000						
	Продукту	тонни	договори	163,600		163,600						
1	ефективності	Середня вагасть надання послуг (підвищення стійкості будівельних)	грн.	розрахункові дані	1 084,000		1 084,000					
1	якості	Літська вага об'єму стійкості будівельних на території району до об'єму стійкості будівельних, який планується підвищувати	відс.	100,000		100,000						

1	Середні витрати на благоустрій 1 кв. м. оселі біля будинку	грн.	розрахункові дані	1 948,000	1 948,000				
1	Витрати на благоустрій території будинку, на які провадено благоустрій, але ділянка перебуває в оренді	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000				
Завдання 10									
Забезпечення вимогливим об'єктом благоустрою									
1	Обсяг виконаних робіт	грн.	рішення міської ради	6 950,000	6 950,000				
	продукту								
1	Кількість об'єкту благоустрою, які перебувають в оренді	од.	доповіді	2,000	2,000				
1	Середні витрати на встановлення 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахункові дані	3 475,000	3 475,000				
1	Витрати на встановлення об'єкту благоустрою	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000				
Завдання 11									
Забезпечення проведення благоустрою дитячого майданчика за адресою: провулок Димитрова, буд. 1 м. Дніпро									
1	Обсяг виконаних робіт	грн.	рішення міської ради	48 800,000	48 800,000				
	продукту								
1	Площа території дитячого майданчика, що перебуває в оренді	кв. м.	додатковий акт	38 400,000	38 400,000				
1	Середні витрати на благоустрій 1 кв. м. території дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані	1,300	1,300				
1	Витрати на благоустрій території, на якій провадено благоустрій, але ділянка перебуває в оренді	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000				
Завдання 12									
Послуги по скошуванню газона в районі життєвого району									
1	Обсяг виконаних робіт	грн.	рішення міської ради	759 950,000	759 950,000				
	продукту								
1	Площа газону життєвого району	кв. м.	доповіді	340 500,000	340 500,000				
1	Середні витрати одного метра квадратного газону життєвого району	грн.	розрахункові дані	2,350	2,350				
1	Витрати на благоустрій газону життєвого району	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000				
Завдання 13									
Забезпечення придбання випадкового сміття									
1	Обсяг виконаних робіт	грн.	рішення міської ради	189 800,000	189 800,000				
	продукту								
1	Площа території, яка перебуває в оренді життєвого району	кв. м.	доповіді	276 500,000	276 500,000				
1	Середні витрати одного метра квадратного території, що перебуває в оренді життєвого району	грн.	розрахункові дані	0,720	0,720				
1	Витрати на благоустрій території, на якій провадено благоустрій, але ділянка перебуває в оренді	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000				
Завдання 14									
Забезпечення утримання автошляхів у зимовий період									
1	Обсяг виконаних робіт	грн.	рішення міської ради	99 050,000	99 050,000				
	продукту								
1	Обсяг виконаних робіт	грн.	рішення міської ради	99 050,000	99 050,000				
	продукту								
1	Довжина доріг, які перебувають утримувати в належному стані в зимовий період (визначення проекційної частини доріжок від смуги)	км.	доповіді	314,000	314,000				
1	Середні витрати на 1 км доріжки	грн.	розрахункові дані	318,000	318,000				
1	Витрати на благоустрій території, на якій провадено благоустрій, але ділянка перебуває в оренді	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000				
Завдання 18									
Забезпечення благоустрою життєвого району									
1	Обсяг виконаних робіт	грн.	рішення міської ради	48 900,000	48 900,000				
	продукту								
1	Кількість життєвих районів	од.	доповіді	1,000	1,000				

1	Бюджетності	Середні витрати на благоустрій одної пам'ятини	грн.	розрахункові дані		49 300,000		49 300,000	
1	якості	Висота відреставрованих пам'яток до заповнення/відновлення відновлення	відс.	розрахункові дані		100,000		100,000	
Завдання 17									
Забезпечення придбання проєкційної частини догріт в зимовий період від селігу, поєднання пішохідно-садибною сумішшю догріт									
1	Обсяг видатків	продукту	грн.	рішення міської ради				300 000,000	300 000,000
1	Гроша проєкційної частини догріт, яку планують придбати та поставити	ка. м.	дефектний акт					92 994,420	92 994,420
1	Середні витрати придбання та поставлення 1 кв. м. проєкційної частини	грн.	розрахункові дані					3,226	3,226
1	Висота проєкційної та проєкційної частини догріт, яку планують придбати та поставити	відс.	розрахункові дані					100,000	100,000
Завдання 13									
Забезпечення проведення ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (відлісна дорога, грекування дороги)									
1	Обсяг видатків	продукту	грн.	рішення міської ради				800 000,000	800 000,000
1	Гроша догріт, яка потребує відлісної шпалом та підв'язання	ка. м.	дефектний акт					42 712,134	42 712,134
1	Ефективності	Середні витрати на 1 кв. м. догріт	грн.	розрахункові дані				62,932	62,932
1	Готова вага проєкційної частини догріт, яку планують придбати та поставити	відс.	розрахункові дані					100,000	100,000
Завдання 19									
Забезпечення утримання об'єктів благоустрою, комплексний та частковий благоустрій поточний ремонт доріжок благоустрою будинків та зон відпочинку на території району									
1	Обсяг видатків	продукту	грн.	рішення міської ради				2 375 000,000	2 375 000,000
1	Кількість об'єктів, які потребують комплексного та часткового благоустрою	од.	дефектний акт					20,000	20,000
1	Ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт, який потребує комплексного та часткового благоустрою	грн.	розрахункові дані				118 750,000	118 750,000
1	Якості	Готова вага кількості об'єктів, на яких проведено комплексний та частковий благоустрій, до сезону квітня	відс.	розрахункові дані				100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Поясники	Одиниця виміру	Керівник інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (5+9)	загальний фонд	2026 рік (прогноз)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогн.)		2025 рік (прогноз)		2026 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 вказано в таблиці у спеціальних фондах											
		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогн.)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказано в таблиці у спеціальних фондах											
		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 3489	4 210 908		4 210 908	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Усього:			4 210 908		4 210 908	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	4	5	9	10	11	12

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-копії (рис./фото/мапа)	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проекту-копії (рис./фото/мапа)	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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, досягнень вислідок виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Порівняно з кредиторською зобов'язаністю за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
Усього									

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік						2024 рік			
			кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	планується потратити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	планується потратити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду (4-5-6)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
Усього												

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								
								10
Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підставою та об'єктом видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова адміністрації Шевченківського району
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



Олег ДЮТКІН

(прізвище та ініціали)

Валентина КИРДАН

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2016 року № 848
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

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

44017322
 (код за ЄДРПОУ)

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

471
 (код Типової діючої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету
 та номер з системи позначення
 розпорядника коштів місцевого
 бюджету)

44017322
 (код за ЄДРПОУ)

3. 47.6030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування
 бюджету)

**Організація благоустрою населених
 пунктів**

045760000
 (код бюджету)

4. **Додатковий витрати місцевого бюджету:**
 1) **додатковий витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додати +	Поточний ремонт під'їздної зони та провізів за адресою: вул. Імженська, буд. 6 до вул. Казаківця, буд. 3 по вул. Гладисова-2000000,00 грн. Комплексний та частковий благоустрій, поточний ремонт двохрівнево-базилісних будинків та зон відпочинку (вул. Імженська, буд.4) - 529671,00 грн. Улаштування тротуарно-бордюрного покриття (вул. Гладисова, буд. 4, 6, 8, 12, 16) - 336733,00 грн.	Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додати +			
2240	Оплата послуг (прік комунальні)	4 195 030	4 980 000	4 980 000	20 000	5 000 000		
2272	Оплата експлуатації літ	16 778	20 000	20 000	20 000	5 000 000		
	ВСЬОГО	4 211 808	5 000 000	5 000 000	40 000	10 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наявлять у разі, якщо додатковий коштів не будуть передані у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Код Економічної	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Класифікація владних / код класифікації кредитування	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки	
1	2	3	4	5	6	7	
2240	Оплата услуг (для коммунальщиц)						
2272	Оплата образовательных программ						
УСЬОГО							

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Зміни розуміються як показники, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів.</p> <p>Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках за альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.</p>							

Олег ЛЮТКІН (прізвище та ініціали)

Валентина КУРДАН (прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44017322 (код за ЄДРПОУ) 0467600000 (код бюджету)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету: Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Шевченківського району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

3. Ціль 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		Ціль, вартість податку МП				Забезпечення соціального захисту вразливих осіб на праці			
	2022 рік	2023 рік	2022 рік (факт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	
1										

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				2022 рік (факт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)				
4713192	3192	1000	Додаткова міська рада, Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.	291 761	299 267	346 531							10	
Усього				291 761	299 267	346 531								

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				2022 рік (факт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)				
4713192	3192	1000	Додаткова міська рада, Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.										10	
Усього														



Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
 головний бухгалтер

Олег ДЮДОН (прізвище та ініціали)
 Валентина КИРІАН (прізвище та ініціали)

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

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради
 (назва/уваження головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

44017322
 (код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради
 (назва/уваження відповідального виконавця)

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

44017322
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4713192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3192** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1030** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0457600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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, Інтерґрація інвалідів у суспільство
- 3) підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів" зі змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади 2023 рік", зі змінами, рішення міської ради від 23.08.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 роки", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт/заявлено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Підходження в загальному фонді бюджету	291 761	X	X	291 761	299 367	X	X	299 367	346 581	X	X	346 581	
	Державні надходження (бюджетних установ)	X			X	X			X	X			X	
	Власні надходження (бюджетних установ)	X			X	X			X	X			X	
	Власні надходження на видатки (бюджетних установ)	X			X	X			X	X			X	
	Власні надходження спеціальних фондів (бюджетних установ (небюджетних))	X			X	X			X	X			X	
	Прогнозовані надходження по бюджету	X			X	X			X	X			X	
	Усього	291 761			291 761	299 367			299 367	346 581			346 581	

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реалізації соціального замовлення держави та обсяг з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадянам об'єднанцями	291 791		291 791	291 791	292 779		292 779	292 779	346 581		346 581	346 581
	Усього	291 791		291 791	292 779		292 779		292 779	346 581		346 581	346 581

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6
	Усього				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення реалізації соціального замовлення держави та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадянам об'єднанцями	тис. грн.	рішення міської ради	291 791		291 791	292 997		299 397	343 581		346 581	
2	в т.ч. обсяг витрат на надання матеріального забезпечення	тис. грн.	рішення міської ради	287 878		287 878	284 264		284 264	341 478		341 478	
1	продукту	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	3		3	
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	7 991		7 991	8 174		8 174	9 486		9 486	
1	середній розмір матеріального забезпечення на одну особу	грн.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2026 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	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом	X		X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальним фондом												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальним фондом												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2026 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
1	Усього штатних одиниць	X		X		X		X		X		X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом	X		X		X		X		X		X	
	з них штатні одиниці за спеціальним фондом												
	з них штатні одиниці за загальним фондом												
	з них штатні одиниці за спеціальним фондом												

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 роки №19/8	Рішення міської ради № 23.06.2021р.	291 761		291 761	299 367	346 591	346 591	346 591	346 591	346 591	346 591
Усього			291 761		291 761	299 367	346 591	346 591	346 591	346 591	346 591	346 591

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	Найменування місцевої/регіональної програми	затверджена	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредититорська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Повишено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2410	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (встановленим, окремим)	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням призначення	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		
			кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	кредиторська зобов'язаність на кінець бюджетного періоду	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська зобов'язаність на кінець планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська зобов'язаність на кінець планового бюджетного періоду (4-5-6)			
2410	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (встановленим, окремим)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) Львівська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	Заваржено з урахуванням змін	Касові виdatки/ надані кредити	Дейтурська заборгованість на 01.01.2022	Дейтурська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дейтурська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова адміністрації Шевченківського району
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



Олег ДЮТІН

(прізвище та ініціали)

Валентина КИРДАН

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. **Адміністрація Шевченківського району Дніпропетровської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 47 41017322 0457600000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності: **головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Реалізація функцій місцевого самоврядування за територією Шевченківського району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень, на способи, передбачені 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		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)
<i>Цілі державної політики №1</i>							
Реалізація державної політики щодо виконання суворих рішень							
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4710180	0180	0133	Адміністрація Шевченківського району Дніпропетровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	25 000	25 000	28 000	28 000		10
Усього									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4710180	0180	0133	Адміністрація Шевченківського району Дніпропетровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						10
Усього									



Голова адміністрації Шевченківського району Дніпропетровської міської ради Олег ДЮТІН (проставляє та підписує)
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Валентина КИРІАН (проставляє та підписує)
 головний бухгалтер

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 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (назначення: головне розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44017322	(код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (назначення: відповідального виконавця)	471	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого розпорядника коштів місцевого бюджету)	44017322	(код за ЄДРПОУ)

3. 4710180	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133	(код Функцій видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000	(код бюджету)
------------	--	------	--	------	--	---	------------	---------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

2) завдання бюджетної програми
 Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 638 "Про певні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження судових 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 Дніпровського міського району на її виконавчих органах на 2022-2026 роки", рішення міської ради від 14.12.2022 № 201 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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	Надійшли з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Додаток надходження бюджетних коштів	X	X	X		X	X	X	25 000	X	X	X	25 000			
	Додаток надходження бюджетних коштів з бюджетів інших підприємств	X				X			25 000	X			25 000			
	Додаток надходження бюджетних коштів з інших підприємств	X				X			25 000	X			25 000			
	Усього					25 000			25 000	25 000			25 000			

(грн.)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	Надійшли з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8
	Додаток надходження бюджетних коштів з бюджетів інших підприємств	X	X	X		X	X
	Додаток надходження бюджетних коштів з інших підприємств	X				X	X
	Усього						

(грн.)

№ з/п	Позначення	виду	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3											
1	осіб на варті на забезпечення виконання рішень Суду та виконавчих документів	г.ч.	рішення Мирової ради										
1	предуму	с.д.	юрисп. рекстації, распр	25 000						25 000			25 000
1	ефективності	г.ч.	розсадова дія	0						0			0
1	обороти витрат на оплату виконавчих документів	г.ч.	розсадова дія	4 167						4 167			4 167
1	вартості виконавчих рішень Суду та виконавчих документів	відс.	розсадова дія							100			100
	всього			25 000						25 000			25 000
	всього з податків/внесків												

2) результати показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Позначення	Одиничні витрати	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура витрат на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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 працівників одиниць за загальним фондом, цр											
			X				X				
включаючи також у спеціальний фонд:											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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
1	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом	X		X		X		X		X	
	з них штатні також у спеціальний фонд		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документом затверджена		2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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
1	Бюджетна програма "Виконання Судом рішень та виконавчих документів Дніпропетровського Мирової Ради та 3 мирових судів" на 2022-2026 роки					25 000		25 000		25 000		25 000	
	Усього					25 000		25 000		25 000		25 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документом затверджена		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Найменування об'єкта відповідно до прямих-копировиско/документів	Строк реалізації (рік початку завершення)	2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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

