

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету) **23928294**
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

221
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) **23928294**
 (код за ЄДРПОУ)

3. **2210160** **0160** **0111** **0457600000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

2) завдання бюджетної програми
 Здійснення департаментом повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, наказ Міністерства цифрової трансформаци України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження в загального фонду бюджету	6 304 642	X	X	6 304 642	6 819 589	X	X	6 819 589	8 137 464	X	X	8 137 464
	Власні надходження бюджетних установ	X			X	X			X	X			X
	доцесисти та видати надходження												
	Інші надходження спеціального фонду	X		21 800	21 800	X		26 762	26 762	X		26 762	
	доцесисти та видати надходження												
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X		21 800	21 800	X		26 762	26 762	X		26 762	
	Поворотна кредити на бюджет												
	Усього	6 304 642		21 800	6 326 442	6 819 589		26 762	6 846 351	8 137 464			8 137 464

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження в загальному фонді бюджету			X			X				
	Класифікація надходження бюджетних коштів (розширення за видами надходжень)	X						X			
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за видами надходжень)					X					
602400	Передплата коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду			X							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО										

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111		Заробітна плата	5 007 638			5 007 638	5 102 683			6 010 630			6 010 630				
2120		Нарахування на оплату праці	1 007 923			1 007 923	1 122 591			1 322 338			1 322 338				
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 335			35 335	38 871			38 871			38 871				
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	27 194			27 194	61 597			61 597			61 597				
2271		Видатки на відраження	0			0	224 355			224 355			224 355				
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	103 239			103 239	122 836			249 518			249 518				
2273		Оплата електроенергії	6 129			6 129	9 958			12 350			12 350				
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	116 983			116 983	134 807			215 914			215 914				
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21800		21800							1 891				
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		21800		21800	26 762			26 762							
		УСЬОГО	6 304 641	21800	21800	6 326 441	6 819 589	26 762	26 762	8 137 464			8 137 464				

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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 витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111		Заробітна плата								
2120		Нарахування на оплату праці								
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240		Оплата послуг (крім комунальних)								
2250		Видатки на відраження								
2271		Оплата водопостачання								
2272		Оплата електроенергії								
2273		Оплата електроенергії								

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																			
3110	Прямі витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування																			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)																			
	Усього																			

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадянського порядку/Цивільного захисту	6 277 447			6 277 447	6 757 995			6 757 995	8 075 870			8 075 870			
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	27 194			27 194	25 752			25 752	61 594			61 594			
	Усього	6 304 641			6 304 641	6 819 589			6 819 589	8 137 464			8 137 464			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадянського порядку/Цивільного захисту										
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації										
	Усього										

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадянського порядку/Цивільного захисту			20	20	20	20	20	20
2	Обсяг витрат	грн	рішення міської ради	6 277 447	6 277 447	6 757 995	6 757 995	8 075 870	8 075 870
3	продажу								
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	15	15	15	15	15	15
2	кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	3 149	3 149	2000	2000	2 000	2 000
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	10	10	10	10	25	25
	ефективності								
1	кількість виконаних доручень, листів звернень, заяв	од.	розрахункові дані	158	158	100	100	100	100
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1
4	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн	розрахункові дані	313 872	313 872	337 900	337 900	403 794	403 794

1	кюсті	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс	розрахункові дані	100		100		100		100		100
2	кюсті	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс	розрахункові дані	100		100		100		100		100
Завдання 2													
Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації													
заграт													
1	обсяг	видаєтвів на надання послуг з інформації	грн	рішення мської ради	27 194		27 194		61 594		61 594		61 594
2	обсяг	видаєтвів на придбання офісної техніки	грн	рішення мської ради	21 800		21 800		26 762		26 762		61 594
продукту													
1	кількість	послуг з інформації	од	договори	4		4		5		5		5
2	кількість	придбаної техніки	од	договори	1		1		3		3		5
ефективності													
1	витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	од	розрахункові дані										
2	вартість однієї послуги з інформації	грн	розрахункові дані	6 798		6 798		12 319		12 319		12 319	
3	вартість на придбання однієї одиниці техніки	грн	розрахункові дані	21 800		21 800		8 921		8 921		12 319	
кюсті													
1	відсоток придбання офісної техніки	відс	розрахункові дані	100		100		100		100		100	
2	відсоток наданих послуг з інформації	відс	розрахункові дані	100		100		100		100		100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт										
1	кількість штатних одиниць	од	рішення мської ради							
2	обсяг витрат	грн	рішення мської ради							
продукту										
1	кількість проведених заходів, нарад, семінарів	од	загальна канцелярія							
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	загальна канцелярія							
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	загальна канцелярія							
ефективності										
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані							
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од	розрахункові дані							
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахункові дані							
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані							
кюсті										
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс	розрахункові дані							
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс	розрахункові дані							
Завдання 2										
заграт										
1	обсяг	видаєтвів на надання послуг з інформації	грн	рішення мської ради						
2	обсяг	видаєтвів на придбання офісної техніки	грн	рішення мської ради						
продукту										
1	кількість	послуг з інформації	од	договори						
2	кількість	придбаної техніки	од	договори						
ефективності										
1	витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	од	розрахункові дані							
2	вартість однієї послуги з інформації	грн	розрахункові дані							
1	відсоток придбання офісної техніки	відс	розрахункові дані							
2	відсоток наданих послуг з інформації	відс	розрахункові дані							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 213 368		2 237 336		2 256 602					

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний поточний зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		
				кредиторська заборгованість на 01.01.2021	кредиторська заборгованість на 01.01.2022				планується погасити		очікуваний поточний зобов'язань (8-10)
									загального фонду	спеціального фонду	
1				5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	2022
									10
1									10
	УСЬОГО								

(грн)

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

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



Директор департаменту
Головний бухгалтер

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
Аліна ДРОВОТ

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

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

1. Департамент громадського порядку / цивільного захисту Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) 23928294
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент громадського порядку / цивільного захисту Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) 23928294
 (найменування відповідального виконавця)

3. 2210160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
 1) **додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містні Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (об'єднання коштів на 2023 рік) (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Об'єднання коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ВСЬОГО	52912	26762	26762	26762	Р.1 п.1.11 Положення про департамент
		52912	26762	26762	26762	

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				затрат	обсяг	
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат	грн.	рішення міської ради			
1	обсяг видатків на надання послуг з інформації	грн.	рішення міської ради			26762
2	Обсяг видатків на придбання офісної техніки					
	ПРОДУКТ					
1	кількість послуг з інформації	од.	договори			3
2	кількість придбаної техніки	од.	договори			8 921
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	од.	розрахункові дані			8 921
2	вартість однієї послуги з інформації	грн.	розрахункові дані			100
1	якості	відс.	розрахункові дані			100

2 | відсоток наданих послуг з інформації | відс. | розрахункові дані |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
2210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

КЕКВ 3110 - Додаткові кошти необхідні для придбання комп'ютерної техніки, з метою виконання завдань та функцій покладених на Департамент відповідно до Положення про Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, затвердженого Рішенням міської ради від 26.05.2021 №94/7.



Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Аліна ДРОВОТ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928294
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради сфери правоохоронної, мобілізаційної, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій у м.Дніпро

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

затрат	Найменування показника результату		Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
	1	2		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
	Забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			3	4	5	6	7
	Ціль державної політики №1							

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
2218110	8110	3	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 901	2 124	2 124	2 124	2 124	1
			УСЬОГО	1 901	2 124	2 124	2 124	2 124	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
2218110	8110	3	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	5	6	7	8	9	1
			УСЬОГО	5	6	7	8	9	1



Директор департаменту

Нечальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Аліна ДРОБОТ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22 (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) **23928294**
(код за ЄДРПОУ)**2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

221 (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) **23928294**
(код за ЄДРПОУ)**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків****стихійного лиха**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**0457600000**
(код бюджету)**0320**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**8110**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**2) завдання бюджетної програми**

Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від їх наслідків

3) підстави реалізації бюджетної програми**Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 22.07.2020 № 23/59. " Про затвердження програми " Безпечне місто" на 2021-2025 роки.****5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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	14
	Надійшли в загальний фонд бюджету	1 901	X	X	1 901	X	X	X	2 124	X	2 124	X	2 124
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			1 901	X			2 124	X			2 124
	Усього	1 901			1 901	2 124			2 124	2 124			2 124

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Наблюдения из пилотного фонда бюджета		X						
	Внеси наблюдения бюджетных учреждений			X					
	Извещения за авдами наблюдателя	X							
	Или наблюдателя специального фонда	X							
	Прогнозы за видами наблюдателя	X							
	Поверения кредитов до бюджета	X							
	УСЬОГО								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім коммунальных)	1 901			1 901	2 124			2 124	2 124			2 124
	УСЬОГО	1 901			1 901	2 124			2 124	2 124			2 124

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім коммунальных)								
	УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення заходів із запровадження та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 901			1 901	2 124			2 124	2 124			2 124
	УСЬОГО	1 901			1 901	2 124			2 124	2 124			2 124

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

		2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	

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

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

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



Директор департаменту

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Аліна ДРОБОТ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928294

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

221

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

23928294

(код за ЄДРПОУ)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

0320

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0457600000

(код бюджету)

8110

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)		граничний обсяг	необхідно додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				5	6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 901	2 124		2 124	242 500	1. На підставі п. 15 статті 19 Кодексу Цивільного Захисту України. 2. Відповідно до підпункту 16 п. 2 ст. 19 Кодексу Цивільного Захисту України. 3. Відповідно до п. 2 ст. 19 Кодексу Цивільного Захисту України придбання обладнання для додаткової радіотрансляційної станції, придбання радіостанцій для комісії ТЕБ та НС, евакуаційної комісії та райрад
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					701 000	Управління запасного пункту управління на випадок військових дій і надзвичайних ситуацій, постановою КМУ від 26.11.2003 №1848-016 "Про затвердження Положення про запасні пункти управління", закон України "Про оборону України". 5. Відповідно до пп. 3, 6 Р. 2 Програми "Безпечне місто" на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 22.07.2020 №23/59.
	ВСЬОГО	1 901	2 124	2 124	2 124	1 076 000	4. Обладнання запасного пункту управління на випадок військових дій і надзвичайних ситуацій, постановою КМУ від 26.11.2003 №1848-016 "Про затвердження Положення про запасні пункти управління", закон України "Про оборону України". 5. Відповідно до пп. 3, 6 Р. 2 Програми "Безпечне місто" на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 22.07.2020 №23/59.

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

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

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

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

(грн.)

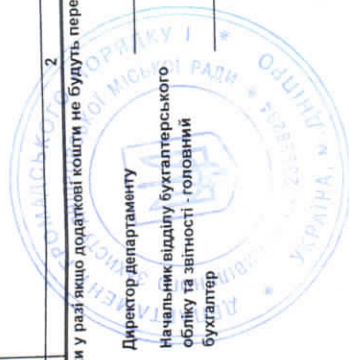
Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		необхідно додатково +	необхідно додатково +
	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
2210	3	4	5	6	7	
2240						
3110						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:			
				2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	УСЬОГО			5	6	7	8

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

_____ (підпис)
 Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ (прізвище та ініціали)
 Директор департаменту
 _____ (підпис)
 Аліна ДРОБОТ (прізвище та ініціали)
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



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

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928294
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організація та здійснення повноважень шляхом виконання відповідних заходів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)		
Затрат	ГРН	501 175	624 307	624 307	624 307			
		ГРН	5	5	5	5		
Обсяг видатків	ГРН	100 235	124 861	124 861	124 861			
Кількість віськовок частин, яким надано допомогу	шт							
Ефективності	ГРН	100	100	100	100			
Витрати на одну віськову частину	ГРН							
Витрати на одну віськову частину	ГРН							
забезпеченість віськових частин товарами та матеріалами	Відс	100	100	100	100			

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
2218230	8230	0380	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, Інші заходи громадського порядку та безпеки	501 175	624 307	624 307	624 307		1
				УСЬОГО					
				501 175	624 307	624 307	624 307		

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
2218230	8230	0380	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, Інші заходи громадського порядку та безпеки	864 071	925 002	925 002			1
				УСЬОГО					
				864 071	925 002	925 002			



Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(привласне та інцідали)

Аліна ДРОБОТ

(привласне та інцідали)

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

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

23928294
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

221

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

23928294
(код за ЄДРПОУ)

3. 2218230 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8230** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0380** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

045760000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Організація та здійснення повноважень шляхом виконання відповідних заходів

2) **завдання бюджетної програми**
Організація підготовки та проведення заходів по підготовці молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організації
здійснення виконання департаментом завдань з інформатизації

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2021-2025 роки зі змінами, рішення міської ради від 22.07.2020 №23/59 "Про цифрової трансформації України від 07.05.2020 №667 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження в загальний фонд бюджету (включаючи надходження відокремлених установ)	X	X	X	501 175	X	X	X	501 175	X	X	X	501 175	
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видатки надходження)	X	X	X	864 071	X	X	X	864 071	X	X	X	864 071	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету Розвитку спеціального фонду	X			864 071				864 071				864 071	
	Інформація про видатки на бюджет				501 175				501 175				501 175	
	Усього	X	X	X	1 365 246	X	X	X	1 365 246	X	X	X	1 365 246	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ		X	X		X	X	X	
	Грошові та видані надходження								
	Інші надходження спеціального фонду								
	Інші надходження спеціального фонду								
	Передані кошти із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X				X			
602400	Позички отримані на спеціальний фонд								
	Позички отримані на спеціальний фонд	X				X			
	Усього								

(грн)

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмет. матеріал. обладнання та інвентар	501 175			501 175	624 307			624 307					624 307
2230	Продукти харчування													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)													
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)													
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	864 071			864 071	925 002			925 002					925 002
	Усього	501 175	864 071	864 071	1 365 246	624 307	925 002	925 002	1 549 309	624 307				624 307

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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												

(грн)

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмет. матеріал. обладнання та інвентар									
2230	Продукти харчування									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування									
	Усього									

(грн)

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

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

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (11+12)		
1	Організація підготовки та проведення заходів по підготовці молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організації придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)	403915	92699	92699	496614	549 224	574 542	574 542	1 123 766	549 224			549 224		
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	97260	771372	771372	868632	75 083	350 460	350 460	425 543	75 083		75 083			
	УСЬОГО	501175	864071	864071	1365246	624 307	925 002	925 002	1 549 309	624 307		624 307			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (7+8)		
1	Організація підготовки та проведення заходів по підготовці молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організації придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)										
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації										
	УСЬОГО										

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації									
1	затрат	грн	рішення міської ради	97260	771372	868632	75 083	534 542	609 625	75 083
1	обсяг видатків на придбання офісної техніки	грн								
1	продукту	одиниць	договори	2	9	11	1	1	2	1
1	кількість придбані офісної техніки	одиниць								
1	ефективності	грн	розрахункові дані	48630	85708	134338	75 083	534 542	304 812	75 083
1	Середня вартість одиниці придбані техніки(комп'ютери, ноутбуки, принтери, МФУ)	грн								
1	якості	одиниць								
1	відсоток придбання офісної техніки	одиниць	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
1	Завдання 2									
1	Організація підготовки та проведення заходів по підготовці молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організації придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)									
1	затрат	грн	рішення міської ради	403 915	92 699	496 614	549 224	574 542	1 123 766	549 224
1	обсяг видатків	грн								
1	продукту	одиниць	договори	11	3	11	4	1	5	4
1	кількість військових частин, яким надано допомогу	одиниць								
1	ефективності	грн	розрахункові дані	36 720	30 899	35 472	137 306	574 542	224 753	137 306
1	витрати на одну військову частину	грн								
1	якості	віс	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
1	забезпеченість військових частин товарами та матеріалами	віс								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1							
2							

Завдання 1		Забезпечення здійснення Департаментом завдань з інформатизації									
задат	опис	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт)	2025 рік (звіт)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)
1	обсяг видатків на придбання офісної техніки	грн	решення міської ради								
1	кількість придбаної офісної техніки	од.	договори								
1	Середня вартість одиниці придбаної техніки(комп'ютери, ноутбуки, принтери, МобУ)	грн	розрахункові дані								
1	кількість придбання офісної техніки	од.	розрахункові дані								
Завдання 2		Організація підготовки та проведення заходів по підготовці молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організацій (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)									
1	обсяг видатків	грн	решення міської ради								
1	кількість військових частин, яким надано допомогу	од.	решення міської ради								
1	ефективності	грн	розрахункові дані								
1	виграти на одну військову частину	грн	розрахункові дані								
1	кількість виграних військових частин	відс.	розрахункові дані								

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)	
			загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	Комплексна програма підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2021 – 2025 роки	Решення міської ради від 22.07.2020 № 24/59	442 345	604 637	1 046 982	549 224	574 542	1 123 766	549 224		549 224	
2	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	решення міської ради від 22.07.2020 №23/59	58 830	259434	318 264	75 083	350 460	425 543	75083		75083	
Усього			501 175	864 071	1 365 246	624 307	925 002	1 549 309	624 307		624 307	

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

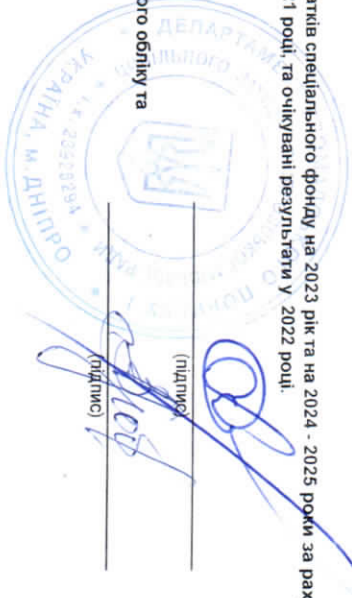
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1			4	5	6	7
2			8	9	10	11

(ГРН)

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

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Аліна ДРОБОТ

(прізвище та ініціали)

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

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

1. **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради** (код за ЄДРПОУ) **23928294**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради** (код за ЄДРПОУ) **23928294**
 (найменування відповідального виконавця)

3. **2218230** **8230** **0380** **Безпечки** **0457600000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		необхідно додаточно +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				Граничний обсяг	Додатково		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	501 175	624 037	624 037			
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних) Служби та допоміжні підприємства підприємств (установам, організаціям)						
2610	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	864 071	925 002	0	925002		
3110	Всього	1 365 246	1 549 039	624 037	925002		

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

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

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

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

Код Економічної	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	
класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки	
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних) засобами платіжних карток підприємства (установам, організаціям)						
2610	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3110	УСРГО						

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

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

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

Директор департаменту
 Начальник відділу бухгалтерського
 обліку та звітності - головний
 бухгалтер



Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ (прізвище та ініціали)
 Оліія ДРОВОТ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-1

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928294
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері правоохоронної, мобілізаційної, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій у м.Дніпро

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	Цілі державної політики №1					2025 рік
		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	

Реалізація державної політики щодо виконання суб'єктних рішень

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Цілі державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210180	0180	0133	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, Інша діяльність у сфері державного управління УСРБОГО	25 000	25 000	25 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Цілі державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210180	0180	0133	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, Інша діяльність у сфері державного управління УСРБОГО						



Директор Департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності та організації закупівель - головний бухгалтер

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
Аліна ДРОБОТ

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 № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)
 23928294
 (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради**
 (найменування відповідального виконавця)

221
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)
 23928294
 (код за ЄДРПОУ)

3. **2210180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

045760000
 (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**
 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів
 2) **завдання бюджетної програми**
 Виконання судових рішень та виконавчих документів
 3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про департамент, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2021 №19/12 "Про затвердження фінансів України від 20.09.2017р. №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " зі змінами, рішення міської ради від 24.11.2021 №19/12 "Про затвердження Бюджетної програми " Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міською радою та її виконавчих органів" на 2022-2026 роки" зі змінами, рішення міської ради від 08.12.21р. №2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				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	разом (11+12)	
1	Надходження ті загального фонду бюджету	3	0	0	0	7	0	0	0	11	0	0	0	11
	Відсотки надходження бюджетних устатків (процеси та видатки місцевого бюджету)	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	X	0	X
	Інші надходження спеціального фонду (процеси та видатки місцевого бюджету)	X				X				X				X
	Прогнозовані надходження до бюджету	X			0	X			25 000	X			25 000	X
	Усього				0				25 000				25 000	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Виконання рішень суду та виконавчих документів																
	Усього																

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				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	грн	рішення міської ради			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн	рішення міської ради			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів ефективного	од.	загальна канцелярія			10	10	10	10				
1	Середні витрати на один виконавчий документ	од.	розрахункові дані			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів повільно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані			100	100	100	100				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	грн	рішення міської ради				
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн	рішення міської ради				
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів ефективного	од.	загальна канцелярія				
1	Середні витрати на один виконавчий документ	од.	розрахункові дані				
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів повільно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані				

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

Найменування місцевой/	Копія та яким документом	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 24.11.2022 №191/23-з/з рішеннями	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Усього			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
			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	13	14	
Усього			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	

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

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

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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду та очікувані результати у 2021 році надасть можливість виконання обов'язків, окладених завданнями і функціями на Департамент, що виконуються в межах затвердженої програми.

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
			Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (5-5)	Потрачено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням призначення	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		
			кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська зобов'язаність на початок поточного фонду	кредиторська зобов'язаність на кінець поточного фонду	кредиторська зобов'язаність на початок поточного фонду	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-5)	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська зобов'язаність у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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

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

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



Директор департаменту

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Аліна ДРОВОТ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22

Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

23928294

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, економічних чинних законодавством для виконавчих органів міської ради сфери правоохоронної, мобілізаційної, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій у м.Дніпро

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування такої реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру		2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
	2021 рік (звіт)	(звіт)	2021 рік (звіт)	(звіт)	2022 рік (затверджено)	(звіт)	2023 рік (проект)	(проект)	2024 рік (прогноз)	(прогноз)	2025 рік (прогноз)	(прогноз)
1	Ціль державної політики №1											
Забезпечення реалізації державної політики у сферах громадської безпеки, оборони та цивільного захисту, підтримання постійної готовності сил збройних до виконання завдань, за призначеннями												

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)						
2218240	8240	0380	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, Заходи та роботи з територіальної оборони	186 000 000	186 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	1	
Усього				186 000 000	186 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)						
2218240	8240	0380	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, Заходи та роботи з територіальної оборони	124 000 000	124 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	1	
Усього				124 000 000	124 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000		

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

_____ (підпис)
_____ (підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)Аліна ДРОБОТ
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) **22** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **23928294** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) **221** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **23928294** (код за ЄДРПОУ)

3. 2218240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8240** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0380** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Заходи та роботи з територіальної оборони** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0457600000** (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Сприяння обороні України шляхом максимального широкого залучення мешканців міста Дніпра до дії, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, а також формування у громадян патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та практичних умінь, необхідних для захисту України

2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста
Забезпечення виконання заходів щодо забезпечення населення засобами колективного захисту

3) **підстави реалізації бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів в Україні, 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 23.02.2022 №28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки", зі змінами, рішення міської ради від 08.12.21 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	разом (11+12)	
1	Надходження в загальному фонді бюджету	X	X	X	186 000 000	X	X	X	186 000 000	X	X	X	175 000 000	
	Разом надходження бюджетних устатків (процеси та видатки)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	175 000 000	
	Інші надходження спеціального фонду (процеси та видатки надходжень)	X			X				X					
	Прогнозні кошти в загальному фонді до бюджету розвитку спеціального фонду				X				124 000 000				110 000 000	110 000 000
602.100	Прогнозні кошти в загальному фонді до бюджету розвитку до бюджету	X			X				124 000 000				110 000 000	110 000 000
	Усього	X			186 000 000	X	X	X	310 000 000	X	X	X	110 000 000	125 000 000

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загального фонду бюджету		X	X		X	X	X	
	Касові надходження бюджетних установ	X				X			
	(розписки за видами надходжень)								
	(інші надходження спеціального фонду)	X				X			
	(розписки за видами надходжень)								
(02-100)	Передати кошти в загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду					X			
	Повертися кредити до бюджету	X							
	УСЬОГО								

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				172 885 000			172 885 000	15 000 000				15 000 000	
2220		Медикаменти та перераховані матеріали				1 000 000			1 000 000						
2230		Продукти харчування				12 000 000			12 000 000						
2240		Оплата послуг (крім комунальних)				70 000			70 000						
2800		Інші поточні витрати				45 000			45 000						
3110		Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування					124 000 000		124 000 000			10 000 000		10 000 000	
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								186 000 000	124 000 000		100 000 000	100 000 000	
		УСЬОГО				186 000 000	124 000 000		310 000 000	15 000 000	110 000 000		10 000 000	125 000 000	

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

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2220		Медикаменти та перераховані матеріали										
2230		Продукти харчування										
2240		Оплата послуг (крім комунальних)										
2800		Інші поточні витрати										
3110		Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування										
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів										
		УСЬОГО										

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

Код	Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	

бюджету	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	Забезпечення виконання заходів щодо забезпечення населення засобами колективного захисту															
УСЬОГО						186000000	124000000	124000000	310000000	15000000	110000000	110000000	125000000			

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

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

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Обсяг видатків продажу	грн	решення міської ради			186000000.00	124000000.00	310000000.00	15000000.00	100000000.00	250000000.00
3	Кількість предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	договори			18	17	35	15	7	22
4	Ефективність Середні витрати на придобання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування	грн	розрахункові дані			10333333.00	7294118.00	8857143.00	10000000.00	1428571.00	1136364.00
4	Відсоток придобання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані			100,00	100,00	100,00	100	100	100
Завдання 2											
1	Забезпечення виконання заходів щодо забезпечення населення засобами колективного захисту										
2	Обсяг видатків продажу	грн	решення міської ради							100000000.00	100000000.00
3	Кількість об'єктів, які планується ефективно	од.	договори							14	14
4	Середні витрати на ремонт одного об'єкта якості	грн	розрахункові дані							7142857.00	7142857.00
4	Середній відсоток витрат на ремонт об'єктів	відс.	розрахункові дані							100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8
УСЬОГО							

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
			разом (4+5)	разом (6+7)	разом (7+8)	разом (9+10)	разом (10+11)					

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
			разом (4+5)	разом (6+7)	разом (7+8)	разом (7+8)

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

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

Код	2022 рік	2023 рік

Економічний класифікаційний код видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний поточний обсяг звань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний поточний обсяг звань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	10	(грн)
УСЬОГО										
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.										

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Аліна ДРОВОТ

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928294
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері правоохоронної, мобілізаційної, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій у м.Дніпро

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

Найменування показника результату	Ціль державної політики №1						
	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1		2	3	4	5	6	7
Забезпечення захисту населення території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру							

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №1						
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер Цілі державної політики	
2219770	9770	0180	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Інші субвенції з місцевого бюджету	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

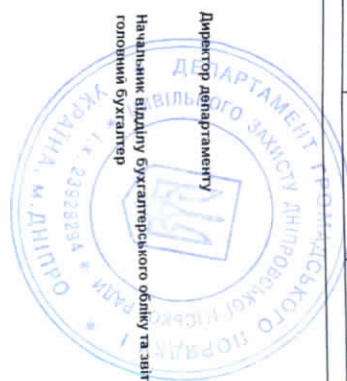
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №1						
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер Цілі державної політики	
2219770	9770	0180	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Інші субвенції з місцевого бюджету	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

(грн.)

(грн.)

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



Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Аліна ДРОБИТ
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) **23928294**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) **23928294**
 (найменування відповідального виконавця)

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

0457600000 (код Бюджету)
Інші субвенції з місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2219770 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **9770** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0180** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Посилення безпеки та комфорту громадян захист важливих об'єктів міста та комунального майна, недопущення організації стихійної торгівлі в заборонених місцях, як загрози здоров'ю мешканців міста, удосконалення загальноміського центру керування транспортними і пішоходними потоками, підвищення рівня безпеки дорожнього руху, оптимізація експлуатаційних витрат; зняття ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від їх наслідків

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 22.07.2020 № 23/39. " Про затвердження програми " Безпечне місто" на 2021-2025 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	6	X	X	X	10	X	X	X	14
	Витрати надходження бюджетних устатков (проценти на видати надходжень)	X	X	X	6	X	X	10	X	X	X	14	
	Інші надходження спеціального фонду (проценти на видати надходжень)	X	X	X	6	X	X	10	X	X	X	14	
	Поворотні кредити до бюджету	X	X	X	6	X	X	10	X	X	X	14	
	Усього	X	X	X	6	X	X	10	X	X	X	14	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надходження із загального фонду бюджету		X		X		X		X		X
	Класифікація видатків бюджетних установ (прописати за видами надходження)										
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходження)		X		X		X		X		X
	Покривлення кредитів по бюджету		X		X		X		X		X
УСЬОГО											

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів										
УСЬОГО											

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1											
УСЬОГО											

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1											
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів										
УСЬОГО											

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1											
УСЬОГО											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1											
УСЬОГО											

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

		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1													
2													
УСЬОГО				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1							
2							
УСЬОГО				3	4	5	6

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (проєкт)		2024 рік		2025 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			4	5	6	7

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(грн)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.
 Зниження ризику виникнення, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році: (грн)

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

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

Код Економічної класифікації вихідних бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		Очікуваний обсяг взяття 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках: (грн)

Код Економічної класифікації вихідних бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вихідні/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Виклики щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									

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

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



Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ (прізвище та ініціали)

Аліна ДРОБОТ (прізвище та ініціали)

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

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

1. **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

23928294
 (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради**
 (найменування відповідального виконавця)

221
 (код Типової відомчої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету
 та номер в системі головного
 розпорядника коштів місцевого
 бюджету)

23928294
 (код за ЄДРПОУ)

3. **2219770**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

9770
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0180
 (код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування
 бюджету)

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

0457600000
 (код бюджету)

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

КОД	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Інші субвенції з місцевого бюджету	Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2023 рік		
					Граничний обсяг	необхідно додатково +				
3220	1	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3	4	5	6	7	750 000	750 000	п.10 Р.ІІ Програми "Безпечне місто" на 2021-2025 роки, затверженої рішенням міської ради 22.07.2020 №23/59
		ВСЬОГО								

(грн.)

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

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

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

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

(грн.)

КОД	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
3220	1	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3	4	5	6	7

класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	7	
						1	2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних) Суспільні та професійні консультації, підприємствам (установам, організаціям)						
2610	Приймання, обладнання і предмети довгострокового користування						
3110	УСЬОГО						

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

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

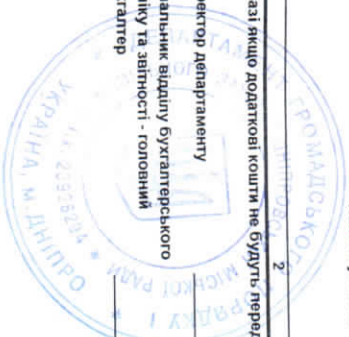
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)


Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ (прізвище та ініціали)

Аліна ДРОБОТ (прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30
код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

23928294
(код за ЄДРПОУ)

045760000
(код бюджету)

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері правоохоронної, мобілізаційної, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій у м. Дніпро

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	Цілі державної політики №1						2025 рік (прогноз)
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7		
<i>Посилення безпеки та коффорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна, недопущення організації стихійної торгівлі в заборонених місцях</i>								

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2218210	8210	0380	КП "Муниципальная вахта" Муниципальный формирования з охорони громадського порядку	36 033 623	39 271 402	49 368 511			1
УБЮГО									

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2218210	8210	0380	КП "Муниципальная вахта" Муниципальный формирования з охорони громадського порядку						1
УБЮГО									

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

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

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Аліна ДРОБОТ
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

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

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) **23928294**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. КП "Муніципальна варт" (код за ЄДРПОУ) **37538877**
 (найменування відповідального виконавця)

3. 2218210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8210** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0380** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Муніципальні формування з охорони громадського порядку** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0457600000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Посилення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна, недопущення організації стихійної торгівлі в заборонених місцях, як загрози здоров'ю мешканців міста

2) завдання бюджетної програми
 Посилення заходів безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу сприяння 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 22.07.20 №23/59 "Про затвердження Програми "Безпечне місто" на 2021-2025 роки, рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	Надходження в загального фонду бюджету	36 033 623	X	X	36 033 623	X	X	39 271 402	X	X	49 368 511
	Власні надходження бюджетних установ (розписати та видати надходження)	X			X			X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати та видати надходження)	X			X			X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X			X
	УСЬОГО	36 033 623			36 033 623			39 271 402			49 368 511

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

2024 рік (прогноз) _____ 2025 рік (прогноз) _____ (грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документом затверджена	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду			спеціальний фонд	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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

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

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

З/ЗС/98/77



(підпис)

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Аліна ДРОБОТ

(прізвище та ініціали)

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

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

1. **Департамент громадського порядку / Цивільного захисту Дніпровської міської ради** (код за ЄДРПОУ) **23928294**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації вихідних та кредитованих місцевих бюджету) **30** (код за ЄДРПОУ)

2. **КП "Муниципальная вахта"** (найменування відповідального виконавця) **27538877**
(код Типової відомчої класифікації вихідних та кредитованих місцевих бюджету) **221** (код за ЄДРПОУ)
Класифікація вихідних та кредитованих місцевих бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. **2218210** (код Програмної класифікації вихідних та кредитованих місцевих бюджету) **8210** (код Функціональної класифікації вихідних та кредитованих місцевих бюджету) **0390** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вихідних та кредитованих місцевих бюджету) **Муніципальні формування з охорони громадського порядку** (код бюджету) **045760000** (код бюджету)

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

КОД Економічної класифікації вихідних / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 033 624	39 271 402	48 368 511	2 095 200	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
<p>Коштів на підприєємство «Муниципальная вахта» Дніпровської міської ради (далі - Підприємство) є комунальним підприємством, створеним відповідно до рішення міської ради від 02.02.2014 № 31/8 на базі відповідної частини підприємств, створених територіальної громади міста Дніпра.</p> <p>Основною метою підприємства згідно Статуту є здійснення заходів, спрямованих на забезпечення збереження цілісності майна, відвернення та неможливість безпосередніх пошкоджень, на таке майно, припинення несанкціонованого доступу до нього, охорона власності на вантажівки на дорожніх засідках та в інших випадках, визначених чинним законодавством та провадженні вантажівки Власника</p> <p>Згідно Статуту п. 2.6.1. «комплексного дозволу» п. 5.1.3. на Заказу України «Про охорону діяльність» п. 5 підприємство повинно забезпечити працівників, формених осіб, розпізнавальними знаками, особовими посвідченнями, а також осначувати працівників підприємства засобами оборони та індивідуального захисту в порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Головним документом регламентуючим торгівлі носіння форменого одягу на взуття на підприємстві є Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та зрочного нагляду від 16.04.2009р №62 «Про затвердження Норм безпекової вимоги спеціального одягу, спеціального взуття на інших засобах індивідуального захисту працівників загальної професії різних сфер діяльності промисловості, згідно якого:</p> <p>код згідно з ДК 003:2005-519, професія назва роботи-охоронник</p> <p>№ п/п Назва Діляча придбання Нормя носіння (місяця) Спрям носіння на підприємстві станом на 01.01.2023р</p> <p>1 Говорний Убор літній (вело) 06.07.2020 12 14</p> <p>2 Футболка «Полар» 16.04.2020 12 18</p> <p>3 Броши плямаччі літні 06.07.2020 12 14</p> <p>4 Куртка літня (взимсезонна) 03.12.2018 06.07.2020 12 24</p> <p>12 24</p> <p>16</p> <p>5 Захисне взуття літнє 09.04.2020 12 18</p> <p>6 Захисне взуття зимове 01.08.2018 24 27</p> <p>Тому для створення належних умов праці та забезпечення якісного виконання Програми «Безпечне місто» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Дніпровської міської ради від 30.03.2016 №14/5 просимо розглянути підписаний зводо додаткового фінансування на 2023 рік</p> <p>№ п/п Назва Кількість одити/пир) Вартість од, грн Сума, грн без</p> <p>1 Говорний Убор літній (вело) 180 360,00 64 800,00</p>						

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

№ зп	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2610	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

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

№ зп	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених граничних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ (прізвище та ініціали)

Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Аліна ДРЮБОТ (прізвище та ініціали)



075230077

Бюджетний запит 000000077 от 11.08.2022 11 50 54

02.03.2023 16:45:12