

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

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)045760000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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						2026 рік (прогноз)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
Забезпечення реалізації державної політики у сферах громадської безпеки, оборони та цивільного захисту, підтримання постійної готовності сил і засобів до виконання завдань за призначенням								
заграт		грн						
обсяг видатків		грн	574 307		574 307			
продукту		опа		5	5			
кількість віськовок частин, яким надано допомогу		грн		114 861	114 861			
ефективності		віс			100		100	
видатки на оплату віськової частини		віс						
забезпеченість віськових частин товарами та матеріалами		віс						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 стдію з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	УСЬОГО						Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2218230	8230	0380	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Інші заходи громадського порядку та безпеки	501 175	624 307	46 555 882			1	

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 стдію з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	УСЬОГО						Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2218230	8230	0380	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Інші заходи громадського порядку та безпеки	864 071	925 002				1	

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерської обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
Аліна ДРОВОТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

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

23928294
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

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

23928294
(код за ЄДРПОУ)

3. **2218230** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8230** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0380** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 2024 -2026 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 вітських частин, відповідних спеціалізованих установ та організації здійснення виконання Департаментом завдань з інформатизації.
Посилення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про вітський обок" "язок і вітськову 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 видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами, рішення міської ради від 22.07.2020 №24/59 "Про затвердження Комплексної програми підготовки молоді до вітської служби, організації підтримки соціальних гарантій вітськоослужбовців, допомоги вітськовим частинам та установам Збройних Сил України на 2021-2025 роки зі змінами, рішення міської ради від 22.07.2020 №23/59 "Про затвердження Програми "Безпечне місто" на 2021-2025 роки" зі змінами, рішення міської ради від 14.12.22 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (1+1+2)
		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 повільному фонду бюджету	X	X	X	0	624 037	X	X	624 037	46 555 882	X	X	46 555 882	
	Класифікація за видами надходжень (розшифровка за видами надходжень)													
	Інші надходження спеціального фонду (розшифровка за видами надходжень)	X			0	X				X				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			0	X				X				
	Повільні кредити до бюджету													
	Усього	X			0	624 037			624 037	46 555 882			46 555 882	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливих	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливих	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливих	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)				549 224				549 224	499 224			499 224
2	Забезпечення здійснення Департаментом завдань з інформатизації				75 083				75 083	75 083			75 083
3	Забезпечення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна				40 763 808				40 763 808	45 981 575			45 981 575
	Усього	0	0	0	0	41 388 115	0	0	41 388 115	46 555 882	0	0	46 555 882

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливих	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливих	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації														
	заграт														
	обсяг видатків на придбання офісної техніки	грн	рішення міської ради				75 083			75 083		75 083			
	продукту														
2	кількість придбаної офісної техніки	од.	договори				1			2		1			
3	ефективності														
	Середня вартість одиниці придбаної техніки (комп'ютери, ноутбуки, принтери, МОН)	грн	розрахункові дані				75 083			304 812		75 083			
4	якості														
	відсоток придбання офісної техніки	од.	розрахункові дані				100			100		100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Забезпечення підготовки та проведення заходів по підготовці молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організації (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів основних засобів)														
	заграт														
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради				549 224			549 224		499 224			
	продукту														
2	кількість військових частин, яким надано допомогу	од.	договори				4			5		4			
3	ефективності														
	витрати на одну військову частину	грн	розрахункові дані				137 306			224 753		124 806			
4	якості														
	забезпеченість військових частин товарами та матеріалами	відс	розрахункові дані				100			100		100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Забезпечення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна														
	заграт														
	обсяг фінансування на послуги з охорони	грн	рішення міської ради				40 763 808			40 763 808		45 981 575			
	продукту														
2	кількість послуг	од.	договори				1			1		1			
3	ефективності														
	вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані				40 763 808			40 763 808		45 981 575			
4	якості														
	забезпечення охоронності комунального майна	відс	розрахункові дані				100			100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт	грн	рішення міської ради						
1	обсяг видатків на придбання офісної техніки	грн	рішення міської ради						
	продукту	о.д.	договори						
1	кількість придбаної офісної техніки	о.д.							
	ефективності								
1	Середня вартість одиниці придбаної техніки(комп'ютери, ноутбуки, принтери, МФУ)	грн	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток придбання офісної техніки	о.д.	розрахункові дані						
Завдання 2	Організація підготовки та проведення заходів по підготовці могоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організації придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)								
	заграт	грн	рішення міської ради						
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради						
	продукту	о.д.	рішення міської ради						
1	кількість військових частин, яким надано допомогу	о.д.	рішення міської ради						
	ефективності								
1	виплати на одну військову частину	грн	розрахункові дані						
	якості								
1	забезпеченість військових частин товарами та матеріалами	влс	розрахункові дані						
Завдання 3	Забезпечення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна								
	заграт	грн	рішення міської ради						
1	обсяг фінансування на послуги з охорони	грн	рішення міської ради						
	продукту	о.д.	договори						
2	кількість послуг	о.д.							
	ефективності								
3	вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані						
	якості								
4	забезпечення охоронності комунального майна	влс	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього	X		X		X		X		X		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

1	Комплексна програма підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2021 – 2025 роки	Рішення міської ради від 22.07.2020 № 24/59	549 224	549 224	499 224	499 224	499 224
2	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 22.07.2020 №23/59	40 838 891	40 838 891	40 838 891	46 565 882	46 565 882
УСЬОГО			0	0	0	41 388 115	46 565 882

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	загальний спеціальний фонд (7+8)	
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	Рішення міської ради від 22.07.2020 № 24/59	4	5	6	7	9
2	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 22.07.2020 №23/59					
УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень 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 2022 році, об'грунтування необхідності передавання витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		(грн)
			Касові вивідки / 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				(грн)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціальний фонд	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього							

(грн)

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

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



Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ (Підпис)

 (Підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

Аліна ДРОБОТ

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

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (код бюджету) 22 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23928294 (код за ЄДРПОУ) 045760000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері правоохоронної, 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							2026 рік (прогноз)
	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Реалізація державної політики у сфері громадського порядку і цивільного захисту

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)					2026 рік (прогноз)
				5	6	7	8	9	
2210160	0160	0111	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6261978	8137464	9366768			1
УСЬОГО									

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)					2026 рік (прогноз)
				5	6	7	8	9	
221060	0160	0111	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						1
УСЬОГО									



Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності -

(Handwritten signature)
(підпис)
Індикес

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

Аліна ДРОБОТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

045760000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у відповідній сфері м.Дніпро

2) завдання бюджетної програми

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 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	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	6261978	X	X	6261978	8137464	X	X	8137464	9366768	X	X	9366768	14
	Висіли надходження бюджетних установ (процесисти та видатки надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (процесисти на видатки місцевого бюджету)	X				X				X				
	Інтересна кредитна до бюджету	X				X				X				
	Усього	6261978			6261978	8137464			8137464	9366768			9366768	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Усього	
		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
	Накопичення в загальному фонді бюджету		X	X		X	X		
	Класифікація видатків бюджетних установ (розширена за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розширена за видами надходження)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

(грн)

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

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5102279			5102279	6010630			6010630	6975703			6975703
2120	Нарахування на оплату праці	1024677			1024677	1322338			1322338	1534654			1534654
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38000			38000	38871			38871	88871			88871
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31058			31058	61597			61597	61597			61597
2250	Відатки на відрахування	0			0	224355			224355	224355			224355
2271	Оплата теплопостачання	40349			40349	249518			249518	196496			196496
2272	Поплата водопостачання та водовидведення	2631			2631	12350			12350	13893			13893
2273	Оплата електроенергії	22984			22984	215914			215914	269307			269307
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	1891			1891	1891			1891
	Усього:	6261978			6261978	8137464			8137464	9366768			9366768

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього:												

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Усього	
		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
	Усього:								

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Усього	
		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
	Усього:								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок п'ятого бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості		Ежиті заходи щодо погашення заборгованості
Усього									

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

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



Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

Аліна ДРОВОТ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-1

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(наименовання 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, еспланованих 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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

Забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	УСЬОГО					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
22:18110	8110	3	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	10 969 729	375 000	3 824			1
				10 969 729	375 000	3 824			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	УСЬОГО					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
22:18110	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	10



Директор Департаменту
Незалежний управліний бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

Аліна ДРОБОТ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	Забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	1. Посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1. Захист											
1	обсяг фінансування на послуги обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн	рішення міської ради	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	3 824		3 824
2	обсяг фінансування витрат на придбання ТМЦ для запального пункту управління на випадок вибухових дій 1	грн	рішення міської ради		132 500		132 500		132 500			132 500
3	обсяг фінансування на придбання резерву продуктів харчування, засобів санітарно-гігієнічного догляду, їх обсяг фінансування видатка на утримання запального пункту управління на випадок вибухових дій 1	грн	рішення міської ради	10 967 605	10 967 605	10 967 605	10 967 605	10 967 605	10 967 605			10 967 605
4	надавання інших ситуацій	грн	рішення міської ради		240 376		240 376		240 376			240 376
	2. Продукту											
1	кількість придбаних послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	од.	договори	1	1	1	1	1	1	1		1
2	кількість придбаного товару для запального пункту управління на випадок вибухових дій 1 надзвичайних ситуацій	од.	договори									
3	придбання резерву продуктів харчування, засобів гігієнічного догляду та їх оновлення під час воєнного стану	од.	договори	6	6	6	6	6	6			6
4	кількість придбаних послуг на утримання запального пункту управління на випадок вибухових дій 1 надзвичайних ситуацій	од.	договори									2
	3. ефективності											
1	вартість однієї послуги обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн	рішення міської ради	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	3 824		3 824
2	вартість однієї одиниці товару придбаного для запального пункту управління на випадок вибухових дій 1 надзвичайних ситуацій	грн	розрахункові дані		132 500		132 500		132 500			132 500
3	середня вартість резерву продуктів харчування, засобів гігієнічного догляду, та їх оновлення під час воєнного стану	грн	рішення міської ради	1 827 934	1 827 934	1 827 934	1 827 934	1 827 934	1 827 934			1 827 934
4	вартість однієї послуги по утриманню запального пункту управління на випадок вибухових дій 1 надзвичайних ситуацій	грн	розрахункові дані		120 188		120 188		120 188			120 188
	4. ЯКОСТІ											
1	Тема зростання кількості послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення у порівнянні з попереднім роком	відс	рішення міської ради	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	100		100
2	відсоток придбаного товару для запального пункту управління на випадок вибухових дій 1 надзвичайних ситуацій	відс	розрахункові дані							100		100
3	відсоток придбання резерву продуктів харчування, засобів гігієнічного догляду	відс	рішення міської ради	100	100	100	100	100	100	100		100
4	відсоток послуг по утриманню запального пункту управління на випадок вибухових дій 1 надзвичайних ситуацій	відс	розрахункові дані							100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

Завдання	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Посилення ланкосту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста										
1	Закупівля										
1	Обсяг фінансування на послуги обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення про події	грн	решення міської ради								
1	Кількість придбаних послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	од.	договори								
1	Ефективності										
1	Середня вартість послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн	розрахункові дані								
1	Кіюсті										
1	Темп зростання кількості послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення у порівнянні з попередніми роками	відс	розрахункові дані								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2023 рік (план)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	12	13	14	15
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 22.07.2020 №23/59	10989747	5	10989747	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього		10989747		10989747	375 000	375 000	375 000	3 824	3 824		3 824		3 824

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видаєтьв бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєтьв/ 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									

(грн)

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

Код Економічної класифікації видаєтьв бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторська заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видаєтьв бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєтьв/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

(грн)

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

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



Директор Департаменту
 Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(Handwritten signature)
 (підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
 (прізвище та ініціали)

Аліна ДРОБОТ
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

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 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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протгноз)	(протгноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
		Ціль державної політики №1				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протгноз)	2026 рік (протгноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
2218110	8110		Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	10 969 729	375 000	3 824			10
Усього				10 969 729	375 000	3 824			1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протгноз)	2025 рік (протгноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
2218110	8110		Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						10
Усього									1



Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності -
Головний бухгалтер

(підпис)
[Signature]

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
Аліна ДРОБОТ

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

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

22

23928294

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

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

221

23928294

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 2218110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

0457600000

(код бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 №636 "Про двічі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", рішення міської ради від 22.07.2020 № 23/59, "Про затвердження програми " Безпечне місто " на 2021-2025 роки, рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження її загального фонду бюджету	10 969 729	X	X	10 969 729	3 75 000	X	X	3 75 000	3 824	X	X	3 824	
	Власні надходження бюджетних установ (прописані за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (прописані за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Прогнозовані надходження до бюджету	X			X	X			X	X			X	
	УСЬОГО	10 969 729			10 969 729	3 75 000			3 75 000	3 824			3 824	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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)

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	
1	Забезпечення заходів із запровадження та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 застат											
1	обсяг фінансування на послуги обслуговування автомобільної системи централізованого оповіщення	грн	рішення міської ради	2 124		2 124		2 124		3 824		
2	обсяг фінансування видатків на придбання ТМЛ для запасного пункту управління на випадок вірських дій і надзвичайних ситуацій	грн	рішення міської ради			132 500		132 500		3 824		
3	обсяг фінансування на придбання резерву продуктів харчування, засобів санітарно-гігієнічного догляду, їх обсяг фінансування видатків на утримання запасного пункту управління на випадок вірських дій і надзвичайних ситуацій	грн	рішення міської ради	10 967 605		10 967 605		10 967 605				
4	2 продукту	грн	рішення міської ради			240 376		240 376				
1	кількість придбаних послуг обслуговування автомобільної системи централізованого оповіщення	од	договори	1		1		1		1		
2	кількість придбаного товару для запасного пункту управління на випадок вірських дій і надзвичайних ситуацій	од	договори			1		1		1		
3	придбання резерву продуктів харчування, засобів гігієнічного догляду, та їх оновлення під час воєнного стану	од	договори	6		6		6		1		
4	кількість придбаних послуг на утримання запасного пункту управління на випадок вірських дій і надзвичайних ситуацій	од	договори			2		2		2		
	3 ефективності											
1	вартість однієї послуги обслуговування автомобільної системи централізованого оповіщення	грн	рішення міської ради	2 124		2 124		2 124		3 824		
2	вартість однієї одиниці товару придбаного для запасного пункту управління на випадок вірських дій і надзвичайних ситуацій	грн	розрахункові дані			132 500		132 500		3 824		
3	середня вартість резерву продуктів харчування, засобів гігієнічного догляду, та їх оновлення під час воєнного стану	грн	рішення міської ради	1 827 934		1 827 934		1 827 934				
4	вартість однієї послуги по утриманню запасного пункту управління на випадок вірських дій і надзвичайних ситуацій	грн	розрахункові дані			120 188		120 188		2 124		
	4 якости											
1	теплі зростання кількості послуг обслуговування автомобільної системи централізованого оповіщення у порівнянні з попереднім роком	відс.	рішення міської ради	2 124		2 124		100		100		100
2	відсоток придбаного товару для запасного пункту управління на випадок вірських дій і надзвичайних ситуацій	відс.	розрахункові дані			100		100		100		
3	відсоток придбання резерву продуктів харчування, засобів гігієнічного догляду	відс.	рішення міської ради	100		100		100		100		
4	відсоток послуг по утриманню запасного пункту управління на випадок вірських дій і надзвичайних ситуацій	відс.	розрахункові дані			100		100		100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				разом (5+6)	разом (8+9)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста								
	заграт								
1	обсяг фінансування на послуги обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення продукту	ГРН	решення міської ради						
1	кількість придбаних послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення ефективності	од	договори						
1	середня вартість послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	ГРН	розрахункові дані						
1	кювети								
1	тапи зростання кількості послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення у порівнянні з попереднім роком	відс	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 22.07.2020 №23/159	10969747		10969747		10969747		375 000		375 000		3 824		3 824
			УСЬОГО												
			10969747		10969747		10969747		375 000		375 000		3 824		3 824

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

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

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

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

За 2022 рік бюджетні зобов'язання виконано, кредиторська заборгованість по видаткам станом на 01.01.23 відсутня. Очікується зникнення кількості можливого виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення збитків від їх наслідків, здійснення профілактики виникнення надзвичайних ситуацій.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				підприємства погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					підприємства погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
				на 01.01. 2022	на 01.01. 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році:

Директор Департаменту
 Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)
 (підпис)

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

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

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)30
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)23928294
(код за ЄДРПОУ)0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

Наменування показника результату	Одиниця виміру		Цілі державної політики №1				
	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	
<i>Посилення безпеки та конфідурності громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна, надбуження організації спільноті громадян в заборонених місцях</i>							

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Наменування відповідального виконавця, наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2218210	8210	0390	КІТ "Муниципальна варта", Муниципальні формування з охорони громадського порядку	36 033 624	39 271 402	46 880 964			1
УСЬОГО 36 033 624 39 271 402 46 880 964									

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Наменування відповідального виконавця, наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2218210	8210	0390	КІТ "Муниципальна варта", Муниципальні формування з охорони громадського порядку						1
УСЬОГО									

37538877

13.09.2023 10:05:49
Бюджетний запит 0457600000 за 2024-2026 роки

Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та діяльності
головного бухгалтераОлександр 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 № 336)

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

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)

2. КП "Муніципальна вартя"
(найменування відповідального виконавця)

221
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) **37538877**
(код за ЄДРПОУ)

3. 2218210 8210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету) **045760000**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 містах, як загрози здоров'ю мешканців

2) завдання бюджетної програми

Посилення заходів безпеки та захисту громадян, забезпечення нормального 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 банкі 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 22.07.20 №23/59 "Про затвердження Програми "Безпечне місто" на 2021-2025 роки, рішення міської ради від 14.12.2022 №23/1 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 доходів	36 033 624	X	X	36 033 624	39 271 402	X	X	39 271 402	46 880 964	X	X	46 880 964	
	Інші надходження спеціального фонду (приміщення та видатки надходження)	X			X	X			X	X			X	
	Поворотні кредити до бюджету	X			X	X			X	X			X	
	Усього	36 033 624			36 033 624	39 271 402			39 271 402	46 880 964			46 880 964	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(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	
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X		
	<i>Інші надходження бюджетних установ</i>	X				X				
	<i>(протестати за видами надходжень)</i>									
	<i>(інші надходження спеціального фонду)</i>	X				X				
	<i>(протестати за видами надходжень)</i>									
	<i>Інвестиційні кредити до бюджету</i>	X				X				
	УСЬОГО									

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

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	#####			36 033 624	39 271 402			39 271 402	46 880 964			46 880 964	
	УСЬОГО	36 033 624			36 033 624	39 271 402			39 271 402	46 880 964			46 880 964	

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 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) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО									

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(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	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику		
1	Посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста УСЬОГО	36 033 624	4	3	36 033 624	7	8	39 271 402	10	11	46 880 964	14
	УСЬОГО	36 033 624			36 033 624	39 271 402		39 271 402	46 880 964		46 880 964	

(грн)

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Забезпечення виконання послідовних заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста												
	заграт												
1	обсяг видатків на послуги з охорони і контролю видатків	грн	рішення міської ради	36 033 624		36 033 624		39 271 402		39 271 402		46 880 964	
	продукту												
1	кількість послуг з фізичної охорони будівель	подино/день	Доповідні	272 053		272 053		159 670		159 667		159 667	
2	кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів	подино/день	Доповідні	30 301		30 301		155 493		155 490		155 490	
3	кількість послуг з контролю за благоустрійом міста	подино/день	Доповідні	38 912		38 912		27 819		27 818		27 818	
	ефективності												
1	вартість 1 години фізичної охорони будівлі	грн	розрахункові дані	109 020		109 020		114 500		114 500		137 000	
2	вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів	грн	розрахункові дані	109 020		109 020		114 500		114 500		137 000	
3	вартість 1 години контролю за благоустрійом міста	грн	розрахункові дані	109 040		109 040		114 500		114 500		133 168	
	якості												
1	забезпечення охоронності комунального майна	відс	розрахункові дані	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
2	забезпечення патрулювання міста	відс	розрахункові дані	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
3	забезпечення контролю за благоустрійом міста	відс	розрахункові дані	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	

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

(грн)

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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обсяг усього виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стипендіальні виплати та надбавки										
Матеріальна допомога										
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		27 837 346	X	29 968 882	X	36 105 084	X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	180,00	161,00			180,00	154,00			168,00		180,00		180,00	
		X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	решення міської ради від 22.07.2020 № 23/59			36 033 624			39 271 402		46 880 964		46 880 964
			УСЬОГО									
			36 033 624									
			39 271 402									
			46 880 964									

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації 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		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО							

(грн)

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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)2. КП "Муніципальна варта"
(найменування відповідального виконавця)221
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)
37538877
(код за ЄДРПОУ)

3. 2218210

8210

0380

Муніципальні формування з охорони
громадського порядку0457600000
(код бюджету)(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 бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2024 рік (проект)		7
				5 граничний обсяг	6 необхідно додатково +	
2610	Субсидії на помочні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	ВСЬОГО	36 033 624	39 271 402	46 880 964	2 791 182
			36 033 624	39 271 402	46 880 964	2 791 182
						2 791 182
						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
						Комуніальне підприємство "Муніципальна варта" Дніпровської міської ради (далі Підприємство) є комунальним підприємством, створеним відповідно до рішення міської ради від 02.02.2011 № 31/8 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра. Основною метою підприємства згідно Статуту є здійснення заходів, спрямованих на забезпечення збереження цілісності майна, відвернення та недопущення безпосередніх посягань на таке майно, припинення несанкціонованого доступу до нього, охорона власності та громадян на дозовірних засадах та в інших випадках визначених чинним законодавством та локальними актами Власника. Додаткові кошти згідно шпалтового розпису на 180 шт.од. з урахуванням працівників, що знаходяться у відпустці по догляді за дітьми та працівників, що знаходяться на відрядженні в ЗСУ за якими зберігаються робочі місця не зайняті тимчасовими працівниками.

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

№ з/п	Найменування	2	3	4	5	6
1						

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік		2026 рік	
				(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Аліна ДРОБОТ

(прізвище та ініціали)



Є7538877

Бюджетний звіт: 000003600 м. 31.08.2023 14:52:39

13.09.2023 14:36:26

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

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	Ціль державної політики №1						
	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протгноз)	(протгноз)	(протгноз)
		3	4	5	6	7	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Цель державної політики №1						Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протгноз)	2026 рік (протгноз)		
2218240	8240	0380	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, Заходи та роботи з територіальної оборони	220164751	125 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	1	
				УСЬОГО	220164751	125 000 000	10 000 000	10 000 000		

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Цель державної політики №1						Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протгноз)	2026 рік (протгноз)		
2218240	8240	0380	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, Заходи та роботи з територіальної оборони	94558018	110 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	1	
				УСЬОГО	94558018	110 000 000	15 000 000	15 000 000		



Директор департаменту
Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

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 N 336)

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

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. 2218240 8240 0380
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення обороні України ширшого максимумально 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 саморядування в Україні", наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. №836 "Про дені підняття 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 23.02.2022 №28/16 "Про затвердження Дорожньої програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки", зі змінами, рішення міської ради від 14.12.22 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (11+12)	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 із загального фонду бюджету	230164732	X	X		15 000 000	X	X	15 000 000	15 000 000	X	X	15 000 000		15 000 000
	Вказів надходження бюджетних устатків (проценти, за видатки надходження)	X				X			X	X			X		X
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за видатки надходження)	X				X			X	X			X		X
642 1111	Проекти коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду				94558018				94558018				10 000 000		10 000 000
	Повищення кредитів до бюджету	X				X			X	X			X		X
	Усього	230164732		94558018	94558018	15 000 000	110 000 000	110 000 000	125 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	25 000 000		25 000 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Накопичення в загальному фонді бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Власні надходження бюджетних установ	X		X		X		X		
	Допомоги за актами надходжень									
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				
	Допомоги за актами надходжень									
602.400	Переводя коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду					X				
	Поворотні кредити до бюджету	X								
	УСЬОГО									

(грн)

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

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	#####			208725721	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	884997			884997								
2230	Продукти харчування	7994742			7994742								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	658296			658296								
2800	Інші поточні видатки	1900996			1900996								
3110	Приміщення, обладнання і предмети довгострокового користування		94558018	94558018	94558018	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						100 000 000	100 000 000	100 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	25 000 000
	УСЬОГО	220164752	94 558 018	94 558 018	314722770	15 000 000	110 000 000	110 000 000	125 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	25 000 000

(грн)

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО												

(грн)

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

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1			3	4	5	6	7	8	9	10
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220		Медикаменти та фармацевтичні матеріали								
2230		Продукти харчування								
2240		Оплата послуг (крім комунальних)								
2800		Інші поточні видатки								
3110		Приміщення, обладнання і предмети довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		УСЬОГО								

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

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

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста	220164752	94558018	94558018	314722770	15000000	10000000	10000000	25000000	15000000	10000000	10000000	25000000
2	Забезпечення виконання заходів щодо забезпечення населення засобами колективного захисту		94558018	94558018	314722770	15000000	10000000	10000000	25000000	15000000	10000000	10000000	25000000
	Усього												

(грн)

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

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

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста	грн	решення міської ради	220164752	94558018	94558018	314722770	15000000,00	10000000,00	10000000,00	25000000,00	15000000,00	10000000,00	10000000,00	25000000,00
2	Обсяг видатків														
	продукту														
3	Кількість предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	договори	136	32	168	18	17	35	15	7	22			
	ефективність	грн	розрахункові дані	1618858,47	2954938,06	1873449,62	833333,33	588235,29	714285,71	1000000,00	142857,10	1136964,00			
4	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування до потреби	відс	розрахункові дані	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100			
	якості														
Завдання 2	Забезпечення виконання заходів щодо забезпечення населення засобами колективного захисту														
1	заграт	грн	решення міської ради												
	Обсяг видатків														
	продукту														
2	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	договори					14	14						
3	ефективність	грн	розрахункові дані					714285,00	714285,00						
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта														
4	якості	відс	розрахункові дані					100	100						
	Середній відсоток витрат на ремонт об'єктів														

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (факт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (факт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Затягнута вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

Економічний класифікаційний код виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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:

(грн.)

Код Економічної класифікації виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи/ 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
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, для очікуваних результатів 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)



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

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

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

23928294
 (код за ЄДРПОУ)

0457600000
 (код бюджету)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері правоохоронної, 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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 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 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
2219770	9770	0180	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (інші субвенції з місцевого бюджету)	5	6	7	8	9	10
Усього						2913200.00			1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
2219770	9770	0180	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (інші субвенції з місцевого бюджету)	5	6	7	8	9	10
Усього									1



Директор департаменту
 Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер

(підпис)
 (підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

Аліна ДРОВОТ

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
(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 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0457600000
(код бюджету)4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізаціїнадання іншої субвенції для реалізації заходів
2) завдання бюджетної програмиПроведення заходів із запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
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, постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" (зі змінами).

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету			X										2913200
	Класифікація видатків Устатковані	X				X				X				2913200
	(розписати за видами надходжень)													
	Інші надходження спеціального фонду													
	(розписати за видами надходжень)													
	Надходження кредитів по бюджету	X				X				X				2913200
	Усього													2913200

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(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	

	Надходження і інших фондів бюджету	X	X		X	X			
	Класифікація видатків бюджету (розширена за видами надходжень)	X							
	Інші надходження спеціального фонду (розширена за видами надходжень)	X							
	Позичковий кредит до бюджету	X							
	УСЬОГО								

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

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2620	Початні трансферти органам державного управління інших рівнів								2913200				2913200
	УСЬОГО								2913200				2913200

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

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

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області								2913200				2913200
	УСЬОГО								2913200				2913200

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

2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Учасник реалізації 1 об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	
				на початку	на кінець		на початку	на кінець		на початку	на кінець		на початку	на кінець
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО														

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

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

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)
				на початок	на кінець	на початок	на кінець		загального фонду	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

(грн)

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

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторська 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											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022		Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загальна	спеціальна	загальна	спеціальна			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

(грн)

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

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

Директор департаменту



(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Аліна ДРОВОТ

Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Урахуванням змін	надання кредитів	Минулого бюджетного періоду	Минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік						2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
1	2	3	4	5	6	7	8	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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Аліна ДРОВОТ

