

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

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)  
045760000000 (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 на надзвичайних ситуаціях 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					2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	10	
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 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2210160	0160	0111	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 772 434	6 510 339	6 307 318	6 327 310	6 347 214	10
УСЬОГО				5 772 434	6 510 339	6 307 318	6 327 310	6 347 214	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2210160	0160		Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	52 912	25 200	26 762	28 180	29 589	1
УСЬОГО				52 912	25 200	26 762	28 180	29 589	

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та діяльності  
головного бухгалтера



(підпис)  
(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Аліна ДРЮБОТ  
(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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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

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

**3. 2210160 0160 0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селіщах, селах, територіальних громадах (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **04576000000**

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро**

**2) завдання бюджетної програми**  
 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 16.02.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, наказ Міністерства цивільної оборони України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках: (грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	5 772 434	X	X	5 772 434	6 510 339	X	X	6 510 339	6 307 318	X	X	6 307 318
	Класифікація видатків бюджетних установ (прописаних на виділі надходжень)	X				X				X			X
	Грани надходження спеціального фонду (розписаних на виділі надходжень)	X		52 912	52 912	25 200		25 200	25 200	26 762		26 762	26 762
602400	Передані кошти із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду УСЬОГО	5 772 434		52 912	5 825 346	6 510 339	25 200	25 200	6 535 539	6 307 318	26 762	26 762	6 334 080



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	
	Накопичення із загального фонду бюджету	6 327 310	X	X	6 327 310	X			6 327 310	
	Відходи надходження бюджетних устатків (розрахунок за видами надходження)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходження)	X	28 180	28 180	28 180	X	29 589	29 589	29 589	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		28 180	28 180	28 180		29 589	29 589	29 589	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 327 310</b>	<b>28 180</b>	<b>28 180</b>	<b>6 355 490</b>	<b>6 347 214</b>	<b>29 589</b>	<b>29 589</b>	<b>6 376 803</b>	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)				2022 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		
2111	Заробітна плата	4 532 510			4 532 510	4 913 053			4 913 053	4 682 789			4 682 789		
2120	Нарахування на оплату праці	960 410			960 410	1 080 871			1 080 871	1 030 214			1 030 214		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	32 769			32 769	36 602			36 602	38 871			38 871		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 920			23 920	58 001			58 001	61 597			61 597		
2260	Витрати на відраження	47 248			47 248	211 257			211 257	224 355			224 355		
2271	Оплата теплопостачання	81 587			81 587	111 286			111 286	122 836			122 836		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600			7 600	8 437			8 437	9 958			9 958		
2273	Оплата електроенергії	86 390			86 390	89 071			89 071	134 807			134 807		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 781			1 781	1 891	26 762	26 762	26 762	26 762	
3110	Приймання, обладнання, предмети довгострокового користування														
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 772 434	52 912	52 912	5 825 346	6 510 339	25 200	25 200	6 535 539	6 307 318	26 762	26 762	6 334 080		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 772 434</b>	<b>52 912</b>	<b>52 912</b>	<b>6 525 346</b>	<b>6 510 339</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>6 535 539</b>	<b>6 307 318</b>	<b>26 762</b>	<b>26 762</b>	<b>6 334 080</b>		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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	
	<b>УСЬОГО</b>													

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	4 682 789			4 682 789	4 682 789			4 682 789		
2120	Нарахування на оплату праці	1 030 214			1 030 214	1 030 214			1 030 214		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 931			40 931	42 977			42 977		
2240	Оплата послуг (фрм комерційних)	64 862			64 862	68 105			68 105		
2250	Видатки на відрядження	236 246			236 246	248 058			248 058		
2271	Оплата теплопостачання	124 064			124 064	125 305			125 305		
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	10 058			10 058	10 159			10 159		
2273	Оплата електроенергії	136 155			136 155	137 516			137 516		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 991			1 991	2 091			2 091		
3110	Фінансування обладнання і предметів довгострокового користування	28 180			28 180	29 589			29 589		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 327 310</b>	<b>28 180</b>	<b>28 180</b>	<b>6 355 490</b>	<b>6 347 214</b>	<b>29 589</b>	<b>29 589</b>	<b>6 376 803</b>		

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>УСЬОГО</b>										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту	5 748 514			5 748 514	6 452 341			6 452 341	6 245 724			6 245 724
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	23 920			23 920	57 988			57 988	61 594			61 594
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 772 434</b>			<b>5 796 434</b>	<b>6 510 329</b>			<b>6 510 329</b>	<b>6 307 318</b>			<b>6 307 318</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту	6 262 346			6 262 346	6 279 002			6 279 002
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	64 964			64 964	68 212			68 212
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 327 310</b>			<b>6 327 310</b>	<b>6 347 214</b>			<b>6 347 214</b>



8. Результативні показники Бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
<b>Завдання 1</b>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Заграт</b>													
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	20		20	20		20	20		20	
2	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	5 748 514		5 748 514	6 452 341		6 452 341	6 245 724		6 245 224	
<b>продовжу</b>													
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальний канцелярія	15		15	15		15	15		15	
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальний канцелярія	3 149		3 149	294		294	2 000		2 000	
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальний канцелярія	10		10	7		7	10		10	
<b>ефективності</b>													
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	158		158	15		15	95		95	
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	287 426		287 426	322 617		322 617	312 286		312 286	
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1	
<b>якості</b>													
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх зазначеній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100	
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у зазначеній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100	
<b>Завдання 2</b>													
<b>Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації</b>													
<b>заграт</b>													
1	обсяг витратів на надання послуг з інформації	грн.	рішення міської ради	23 920		23 920	57 988		57 988	61 594		61 594	
2	Обсяг видатків на придбання офісної техніки	грн.	рішення міської ради	52 912		52 912	25 200		25 200	26 762		26 762	
<b>продовжу</b>													
1	кількість послуг з інформації	од.	договори	4		4	5		5	5		5	
2	кількість придбаної техніки	од.	договори	3		3	3		3	3		3	
<b>ефективності</b>													
1	вартість однієї послуги з інформації	грн.	розрахункові дані	5 980		5 980	11 597		11 597	11 996		11 996	
2	витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	од.	розрахункові дані	17 637		17 637	8 400		8 400	8 921		8 921	
3	вартість на придбання однієї одиниці техніки	грн.	розрахункові дані										
<b>якості</b>													
1	відсоток наданих послуг з інформації	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100	
2	відсоток придбання офісної техніки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
<b>Завдання 1</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>заграт</b>										
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	20		20	20		20	
2	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	6 262 346		6 262 346	6 279 002		6 279 002	
<b>продовжу</b>										
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальний канцелярія	15		15	15		15	
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальний канцелярія	2 000		2 000	2 000		2 000	
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальний канцелярія	10		10	10		10	
<b>ефективності</b>										
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	95		95	95		95	
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	313 117		313 117	317 950		317 950	

(грн)

(грн)

1	вiдсоток вчасно виконаних доручень, листв, звернень, заяв, скарж у їх загальній кількості	вiдс	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	вiдсоток прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	вiдс	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
<b>Завдання 2</b>									
<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на надання послуг з інформації	грн.	рішення міської ради	64 964	28 181	64 964	68 212	29 589	68 212
2	обсяг видатків на придбання офісної техніки	грн.	рішення міської ради			28 180			29 589
<b>продукту</b>									
1	кількість послуг з інформації	од.	договори	5	3	5	5	3	5
2	кількість придбаної техніки	од.	договори			3			3
<b>ефективності</b>									
1	витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	од.	розрахункові дані	9 394	9 394	9 394	9 863	9 863	9 863
2	вартість однієї послуги з інформації	грн.	розрахункові дані	12 632	12 992	13 642	13 642	13 642	13 642
<b>якості</b>									
1	вiдсоток придбання офісної техніки	вiдс	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	вiдсоток наданих послуг з інформації	вiдс	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

**9. Структура видатків на оплату праці:**

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік (проект)			2023 рік (протоз)			2024 рік (протоз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати	2 101 567		2 368 594		2 237 336		2 237 336		2 237 336		2 237 336		2 237 336		2 237 336
Стимулюючі Доплати та надбавки	788 899		1 336 277		1 116 028		1 116 028		1 116 028		1 116 028		1 116 028		1 116 028
Премії	1 375 576		657 588		777 582		777 582		777 582		777 582		777 582		777 582
Матеріальна допомога	266 468		501 204		479 843		479 843		479 843		479 843		479 843		479 843
Індексація			50 400		72 000		72 000		72 000		72 000		72 000		72 000
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 532 510</b>		<b>4 913 053</b>		<b>4 682 789</b>		<b>4 682 789</b>		<b>4 682 789</b>		<b>4 682 789</b>		<b>4 682 789</b>		<b>4 682 789</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
	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 2020 - 2022 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)	
			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	
	<b>УСЬОГО</b>											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					



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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необґідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду та очікувані результати у 2020 році надасть можливість виконання обов'язків, покладених завдань і функцій на Департамент, що виконуються в межах затвердженої

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитутування бюджету	Найменування	затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду			спеціального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитутування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
Усього									

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

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

Директор Департаменту  
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

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

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

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

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

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

**3. 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) **04576000000** (код бюджету)

**4. Доплатки витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Програмної класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		необхідно додатково +	П.ІІІ ст. 7 п. 1 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний осн	доплатки			
2111	Заробітна плата	4 532 510	4 913 053	4 682 789	1 262 274	277 701	Р.ІІІ ст. 7 п. 1 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування"	
2120	Нарахування на оплату праці	960 410	1 080 871	1 030 214				
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	32 769	36 602	38 871				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 920	58 001	61 597				
2250	Відатки на відшкодування	47 248	211 257	224 355				
2271	Оплата теплопостачання	81 587	111 266	122 836				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	8 437	9 958				
2273	Оплата електроенергії	86 390	89 071	134 807				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної		1 781	1 891				
Додаток 3.3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			26 762				

(грн.)



3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	ВСЬОГО	52 912	25 200	6 334 080	1 539 975
			5 825 346	6 535 539		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту</b>						
1	заграт	од.	рішення міської ради	20		20
1	кількість штатних одиниць	грн.	рішення міської ради	6 245 724		7 233 910
2	обсяг витрат	од.		15		15
<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	2 000		2 000
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	10		10
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія			
<b>ефективності</b>						
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	95		95
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	312 286		361 695
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			
<b>якості</b>						
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100
<b>Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації:</b>						
<b>заграт</b>						
1	обсяг витрат на надання послуг з інформації	грн.	рішення міської ради	61 594		59 979
2	обсяг витрат на придбання офісної техніки	грн.	рішення міської ради	26 762		26 762
<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	кількість послуг з інформації	од.	договори	5		5
2	кількість придбаної техніки	од.	договори	3		3
<b>ефективності</b>						
1	витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	од.	розрахункові дані	8 921		8 921
2	вартість однієї послуги з інформації	грн.	розрахункові дані	11 996		11 996
<b>якості</b>						
1	відсоток придбання офісної техніки	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток наданих послуг з інформації	відс.	розрахункові дані	100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2210160 Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

КЕКВ 2110 - Додаткові кошти необхідні для виплати заробітної плати посадовим особам та працівникам Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, з метою виконання ними завдань та функцій покладених на Департамент, відповідно до Положення про Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, затвердженого Рішенням міської ради від 26.05.2021 №94/7.

КЕКВ 2120 - Відповідне збільшення обсягів «язової» сплати Єдиного соціального внеску відповідно до чинного законодавства.

2) Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (протгно)		2024 рік (протгно)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 682 789		4 682 789		
2120	Нарахування на оплату праці	1 030 214		1 030 214		
	Премії, матеріали, обладнання					
2210	та інвентар	40 931		42 977		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 862		68 105		
2250	Видатки на відрядження	236 246		248 058		
2271	Оплата теліпослуг	124 064		125 305		

(грн.)



2272	Оплата водопоспачання та водовідведення	10 058	10 159				
2273	Оплата електроенергії	136 155	137 516				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1 991	2 091				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСВГО	28 180	29 599				
		6 355 490	6 376 803				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік				2024 рік			
				2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту										
	заграт	од.	рішення міської ради	20		20					
	кількість штатних одиниць	грн.	рішення міської ради	6 262 346		6 347 214					
2	обсяг витрат			15		15					
	продукту	од.	загальна канцелярія	2 000		2 000					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	10		10					
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія								
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.									
	ефективності										
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	95		95					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1					
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1					
3	кількість витрат на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	313 117		317 607					
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці										
	якості										
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100					
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації:										
	заграт	грн.	рішення міської ради	64 964		68 212					
	обсяг видатків на надання послуг з інформації	грн.	рішення міської ради	28 180		29 589					
2	обсяг видатків на придбання офісної техніки			5		5					
	продукту	од.	договори	3		3					
1	кількість послуг з інформації	од.	договори	9 394		9 863					
2	кількість придбаної техніки	од.	договори	12 992		13 642					
1	ефективності										
	кількість наданих послуг з інформації	відс.	розрахункові дані	100		100					
2	кількість наданих послуг з інформації	відс.	розрахункові дані	100		100					
1	відсоток придбання офісної техніки	відс.	розрахункові дані	100		100					
2	відсоток наданих послуг з інформації	відс.	розрахункові дані	100		100					

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

Директор департаменту  
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ (прізвище та ініціали)  
 Діана 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 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

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)

04576000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру		Ціль державної політики №1							
	2020 рік	(звіт)	2021 рік	(затверджено)	2022 рік	(проект)	2023 рік	(протноз)	2024 рік	(протноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Реалізація державної політики щодо виконання сурвових рішень										
(грн.)										

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради:					10
					5	6	7	8	9	
2210180	0180	0133	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради:	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0110160DM
				Усього	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
(грн.)										

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради:					10
					5	6	7	8	9	
2210180	0180	0133	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради:	Усього						0110160DM
(грн.)										

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Аліна ДРОБОТ

(прізвище та ініціали)





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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800		Інші поточні видатки				25 000				25 000				25 000
		УСЬОГО				25 000				25 000				25 000

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		УСЬОГО														

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

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 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		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2800		Інші поточні видатки	25 000			25 000	25 000			25 000		
		УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000		

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

(грн)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 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		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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Виконання рішень суду та виконавчих документів				25 000				25 000				25 000
	УСЬОГО				25 000				25 000				25 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Виконання рішень суду та виконавчих документів				25 000				25 000
	УСЬОГО				25 000				25 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	затрат											
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	ГРН	рішення міської ради					25 000				25 000	
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД	загальна канцелярія					10				10	
1	ефективності	ОД	розрахункові дані					2500				2500	
1	Відсоток виконавчих рішень суду та виконавчих документів	ВІДС	розрахункові дані					100				100	
(ГРН)													

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	затрат					
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	ГРН	рішення міської ради	25 000		25 000	
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД	загальна канцелярія	10		10	
1	ефективності	ОД	розрахункові дані	2500		2500	
1	Відсоток виконавчих рішень суду та виконавчих документів	ВІДС	розрахункові дані	100		100	
(ГРН)							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього					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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (світ)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4-5)	загальний фонд (4-5)	загальний фонд (7-8)	спеціальний фонд (7-8)	загальний фонд (10-11)	спеціальний фонд (10-11)	загальний фонд (10-11)	спеціальний фонд (10-11)
1	Бюджетна програма "Фінансування будівництва та виконання документів Діппроекту міського району та її виконаннями органами" на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 19.07.2016 №1023, з'явлені					25 000		25 000		25 000	
УСЬОГО							25 000		25 000		25 000	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Бюджетна програма "Виконання будівництва та виконання документів Діппроекту міського району та її виконаннями органами" на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 19.07.2017 № 1023, з'явлені	25 000		25 000	
УСЬОГО			25 000		25 000	

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

Найменування об'єкта відповідно до проєкту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (світ)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			Рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досягнугих використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, наданіть можливість виконання обов'язків, окладених завдань і функцій на департамент, що виконуються в межах затвердженої програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитору бюджету	Найменування	затверджені прямими прямими	2021 рік		2022 рік		очікувані поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2022 рік		очікувані поточних зобов'язань (6-9)
			кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець бюджетного періоду			кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду (4-5б)	кредиторська зборгованість на кінець бюджетного періоду (4-5б)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська зборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитору бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська зборгованість на 01.01.2020	Дебіторська зборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська зборгованість на 01.01.2022	Початковий виникнення зборгованості	Важкі заходи щодо погашення зборгованості	
									1
УСЬОГО									

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

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

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 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928294

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1						2024рік (прогноз)
		2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7		
Забезпечення реалізації державної політики у сферах громадської безпеки, оборони та цивільного захисту, лідримання постійного готовності сил і засобів до виконання завдань за призначенням								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Цілі державної політики №1						Номер цілі державної політики
				2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)		
2218230	8230	0380	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради; Інші заходи громадського порядку та безпеки	6 520 921	587 860	624 307	657 395	690 285	ДМР7728	
УСЬОГО				6 520 921	587 860	624 307	657 395	690 285		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Цілі державної політики №1						Номер цілі державної політики
				2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)		
2218230	8230	0380	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради; Інші заходи громадського порядку та безпеки	28 849	871 000	925 002	974 027	1 022 728	ДМР7728	
УСЬОГО				28 849	871 000	925 002	974 027	1 022 728		



Начальник відділу бюджетного облігу та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)  
*[Signature]*

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Аліна ДРОБОТ  
(прізвище та ініціали)

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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

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

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

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

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

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Сприяння у забезпеченні матеріальними цінностями підшефним військовим частинам і установам Збройних Сил України та охорона об'єктів міста Дніпра**

**2) завдання бюджетної програми**

Організація шевства над військовими частинами і установами Збройних Сил України  
Здійснення виконання департаментом завдань з інформатизації

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 22.07.2020 №24/59 "Про затвердження Комплексної програми підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовцям, допомоги військовим 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 04.12.2019 №2/61 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами, наказ Міністерства цивільної трансформачії України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".**

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет 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 іі місцевого фонду бюджету	6 520 921	X	X	6 520 921	587 860	X	X	587 860	624 307	X	X	624 307	14
	Накази надходження бюджетних установ (прописаних за видами надходження)	X			X	X			X				X	
	Інші надходження спеціального фонду (прописаних за видами надходження)	X	28 849	28 849	28 849	X	871 000	871 000	871 000	X	925 002	925 002	925 002	925 002
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	28 849	28 849	28 849	X	871 000	871 000	871 000	X	925 002	925 002	925 002	925 002
	Прогнозовані кредити до бюджету													
	Усього	6 520 921	28 849	28 849	6 549 770	587 860	871 000	871 000	1 458 860	624 307	925 002	925 002	1 549 309	



## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	657 395	Х	Х	657 395	690 265	Х	Х	690 265		
	Власні надходження бюджетних установ	Х				Х					
	Прогнози на видатки надходжень										
	Інші надходження спеціального фонду	Х	974 027	974 027	974 027	Х	1 022 728	1 022 728	1 022 728		
	Продажна копії із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		974 027	974 027	974 027		1 022 728	1 022 728	1 022 728		
602400	Інвентаризація кредиту на бюджет	Х				Х					
	Усього	657 395	974 027	974 027	1 631 422	690 265	1 022 728	1 022 728	1 712 993		

(грн)

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395 762			395 762	587 860			587 860	624 307			624 307			
2230	Продукти харчування	192 855			192 855											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 448 429			5 448 429											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	483 875			483 875											
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		28 849	28 849	28 849	871 000	871 000	871 000	871 000	624 307	925 002	925 002	925 002			
	Усього	6 520 921	28 849	28 849	6 549 770	587 860	871 000	871 000	1 458 860	624 307	925 002	925 002	1 549 309			

(грн)

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього															

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	657 395			657 395	690 265			690 265		
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		974 027	974 027	974 027		1 022 728	1 022 728	1 022 728		
	Усього	657 395	974 027	974 027	1 631 422	690 265	1 022 728	1 022 728	1 712 993		

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено		
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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення виконання організації шестста над військовими частинами і установами Збройних Сил України (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)	395762	28849	28849	424611	517 160	541 000	541 000	1 058 160	549 224	574 542	574 542	1 123 766		
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації					70 700	330 000	330 000	400 700	75 083	350 460	350 460	425 543		
	УСЬОГО	395762	28849	28849	424611	587 860	871 000	871 000	1 458 860	624 307	925 002	925 002	1 549 309		

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 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		
1	Забезпечення виконання організації шестста над військовими частинами і установами Збройних Сил України (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)	578 333	604 993	604 993	1 183 326	607 250	635 242	635 242	1 242 492		
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	79 062	369 034	369 034	448 096	83 015	387 486	387 486	470 501		
	УСЬОГО	657 395	974 027	974 027	1 631 422	690 265	1 022 728	1 022 728	1 712 993		

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Завдання 1	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації																
	затрат																
1	обсяг видатків на придбання офісної техніки	ГРН	рішення міської ради				95 900	507 900	603 800	101 846	539 390	641 236					
	продукту																
1	кількість придбаної офісної техніки	ОД	договори				19	40	59	19	40	59					
	ефективності																
1	Середня вартість одиниці придбаної техніки(комп'ютери, ноутбуки, принтери, МФУ)	ГРН	розрахункові дані				5 047	12 697	10 234	5 360	13 847	10 868					
	якості																
1	Відсоток придбання офісної техніки	ОД	розрахункові дані				100	100	100	100	100	100					
Завдання 2	Забезпечення виконання організації шестста над військовими частинами і установами Збройних Сил України (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)																
	затрат																
1	обсяг видатків	ГРН	рішення міської ради	395 762	28 849	424 611	491 960	363 100	855 060	522 461	385 612	908 073					
	продукту																
1	кількість військових частин, яким надано допомогу	ОД	рішення міської ради	3	1	4	5	5	5	4	4	4					
	ефективності																
1	Витрати на один військову частину	ГРН	розрахункові дані	131 921		131 921	98 392	72 820	171 012	130 615	96 403	236 076					
	якості																
1	Забезпеченість військових частин товарами та матеріалами	ВІДС	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100					



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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації										
	закупат										
1	обсяг видатків на придбання офісної техніки	грн	рішення міської ради	107 244	567 978	675 222	112 606	589 377	681 983		
	продукту										
1	кількість придбаної офісної техніки	ОД	договори	19	40	59	19	40	59		
	ефективності										
1	середня вартість одиниці придбаної техніки(комп'ютери, ноутбук, принтери, МФУ)	грн	розрахункові дані	5 644	14 199	11 444	5 927	14 909	12 017		
	якості										
1	відсоток придбання офісної техніки	ОД	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
Завдання 2	Забезпечення виконання організацій шефства над військовими частинами і установами Збройних Сил України (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)										
	закупат										
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	550 151	349 185	899 336	577 659	386 644	944 303		
	продукту										
1	кількість військових частин, яким надано допомогу	ОД	рішення міської ради	4	4	4	4	4	4		
	ефективності										
1	витрати на одну військову частину	грн	розрахункові дані	137 538	87 296	224 834	91 661	236 076	327 737		
	якості										
1	забезпеченість військових частин товарами та матеріалами	ВІДС	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)		2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді													
		X				X				X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2022 рік (проект)		2023 рік		2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна програма підготовки колодів 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	395 762	28 849	424 611	517 160	541 000	1 058 160	624 307	925 002	1 549 309			
2	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 22.07.2020 №23/59	6 520 921	28 849	6 520 921	70 700	330 000	400 700	624 307	925 002	1 549 309			
	<b>Усього</b>		<b>6 916 683</b>	<b>28 849</b>	<b>6 946 532</b>	<b>587 860</b>	<b>871 000</b>	<b>1 458 860</b>	<b>624 307</b>	<b>925 002</b>	<b>1 549 309</b>			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (проектно)					2024 рік (проектно)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Комплексна програма підготовки молоді до високоекономічної служби, організації підтримки соціальних гарантій високоекономічної, допомоги високоекономічній частині та установам Збройних Сил України на 2021 - 2025 роки	Рішення міської ради від 22.07.2020 № 24/59	657 395	974 027	1 631 422	690 265	1 022 728	1 712 993		
2	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 22.07.2020 №24/59								
Усього			657 395	974 027	1 631 422	690 265	1 022 728	1 712 993		

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (авт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
Усього												

(грн)

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові 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 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		оціювання обсягів взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		оціювання обсягів взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
				3	4				5	6	
Усього											

(грн)



## 3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Аліна ДРОВОТ

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-З)

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)22 (код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 23928294  
(код за ЄДРПОУ)2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)221 (код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету та номер в  
системі головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету) 23928294  
(код за ЄДРПОУ)3. 2218230 8230  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)0380 (код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)Інші заходи громадського порядку та безпеки  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету) 0457600000  
(код бюджету)

4. Детальні витрати місцевого бюджету:

1) Детальні витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395 762	687 860	624 307		
2230	Продукти харчування	192 955				
2240	Оплата послуг (крім комунальних) Сувеніри та поштові трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 448 429				
2610	Придбання обладнання і предмети об'єкстрокового користування	483 875				
3110	Всього	28 849	871 000	925 002		
	ВСЬОГО	6 549 770	1 458 860	1 549 309		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1	2	3	4	5	6	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)



2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Економічної класифікації витрат / код бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	657 395		690 265		
3110	Грудобудівні роботи, озеленення та благоустрою	974 027		1 022 728		
	Усього	1 631 422		1 712 993		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерської обліку та звітності - головний бухгалтер



*(Signature)*  
(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Аліна ДРОБОТ

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2022 -2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

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

23928294  
(код за ЄДРПОУ)

04576000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1 Посилення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна, недопущення організації стихійної торгівлі в заборонених місцях						Номер цілі державної політики
		2020рр	2021рр	2022рр	2023рр	2024рр	2024рр	
1	2	3	4	5	6	7	10	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)		

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020рр (звіт)	2021рр (затверджено)	2022рр (проект)	2023рр (прогноз)	2024рр (прогноз)	Номер цілі державної політики
2218210	8210	0380	КП "Муниципальная служба" Мунципальні формування з охорони громадського порядку	37 198 223	36 033 624	47 116 097	50 960 742	54 583 340	ДМР6087
			УСЬОГО	37 198 223	36 033 624	47 116 097	50 960 742	54 583 340	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020рр (звіт)	2021рр (затверджено)	2022рр (проект)	2023рр (прогноз)	2024рр (прогноз)	Номер цілі державної політики
2218210	8210	0380	КП "Муниципальная служба" Мунципальні формування з охорони громадського порядку	5	6	7	8	9	ДМР6087
			УСЬОГО	5	6	7	8	9	



Департамент громадського порядку і цивільного захисту м. Дніпро  
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)  
(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Аліна ДРОБОТ  
(прізвище та ініціали)



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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**221**

(код за ЄДРПОУ) **37538877**

2. КП "Муніципальна варта" \_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця)

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

**04576000000**

(код бюджету)

3. **2218210** \_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код бюджету) \_\_\_\_\_

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Посилення захисту безпеки та захисту громадян та забезпечення нормальній 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 двні питання запровадження інтегровано-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 16.12.2020 № 13/1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік, зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальні й фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальні й фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальні й фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надходження зі загального фонду бюджету	37 198 223	X	X	37 198 223	36 033 624	X	47 116 097	X	X	47 116 097
	Повітряні кредити до бюджету	X			X			X			X
	Усього	37 198 223			37 198 223	36 033 624		47 116 097			47 116 097

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальні й фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальні й фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надходження зі загального фонду бюджету	50 960 742	X	X	50 960 742	54 583 340	X	54 583 340
	Повітряні кредити до бюджету	X			X			X
	Усього	50 960 742			50 960 742	54 583 340		54 583 340

(грн)

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 198 223		5	37 198 223	36 033 624		9	36 033 624	47 116 097		13	47 116 097
	УСЬОГО	37 198 223			37 198 223	36 033 624			36 033 624	47 116 097			47 116 097

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 960 742		5	50 960 742	54 583 340		9	54 583 340
	УСЬОГО	50 960 742			50 960 742	54 583 340			54 583 340

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення виконання послання заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста	37 198 223		5	37 198 223	36 033 624		9	36 033 624	47 116 097		13	47 116 097
	УСЬОГО	37 198 223			37 198 223	36 033 624			36 033 624	47 116 097			47 116 097

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення виконання послання заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста	50 960 742		5	50 960 742	54 583 340		9	54 583 340
	УСЬОГО	50 960 742			50 960 742	54 583 340			54 583 340



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання 1	Забезпечення виконання посилення заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормального життєдіяльності об'єктів міста												
	затрат												
1	обсяг фінансування на послуги з охорони і контролю	ГРН	рішення міської ради	37 198 223		37 198 223	36 033 624		36 033 624	47 116 097		47 116 097	
	видаєтків												
	продукту												
1	кількість послуг з фізичної охорони будівель	чол/год	договди	274 647		272 053	272 053		272 053	272 053		272 053	
2	кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів	чол/год	договди	30 301		30 301	30 301		30 301	30 301		30 301	
3	кількість послуг з контролю за благоустрєм міста	чол/год	договди	36 250		38 913	38 912		38 912	38 913		38 913	
	ефективності												
1	вартість 1 години фізичної охорони будівлі	ГРН	розрахункові дані	109,020		109,020	109,020		109,020	138,060		138,060	
2	вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів	ГРН	розрахункові дані	109,020		109,020	109,020		109,020	138,060		138,060	
3	вартість 1 години контролю за благоустрєм міста	ГРН	розрахункові дані	109,040		109,040	109,040		109,040	138,080		138,080	
	якості												
1	забезпечення охоронності комунального майна	ВЛДС	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Забезпечення виконання посилення заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормального життєдіяльності об'єктів міста						
	затрат						
1	обсяг фінансування на послуги з охорони і контролю	ГРН	рішення міської ради	50 960 742		50 960 742	54 583 340
	видаєтків						
	продукту						
1	кількість послуг з фізичної охорони будівель	чол/год	договди	272 053		272 053	272 053
2	кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів	чол/год	договди	30 301		30 301	30 301
3	кількість послуг з контролю за благоустрєм міста	чол/год	договди	38 913		38 913	38 913
	ефективності						
1	вартість 1 години фізичної охорони будівлі	ГРН	розрахункові дані	149,330		149,330	159,940
2	вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів	ГРН	розрахункові дані	149,320		149,320	159,980
3	вартість 1 години контролю за благоустрєм міста	ГРН	розрахункові дані	149,320		149,320	159,935
	якості						
1	забезпечення охоронності комунального майна	ВЛДС	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000

## 9. Структура видаєтків на оплату праці

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та вилучення документів затверджена	2020 рік (сант)		2021 рік (сант)		2022 рік (сант)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	спеціальний фонд	загальний фонд (7+8)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (10+11)	спеціальний фонд	
1	Програма "Бюджетні витрати" на 2021-2025 роки (2839)	3	37 198 223	5	37 198 223	6	36 033 624	8	36 033 624	9	47 116 097	12	47 116 097
Усього:			37 198 223	37 198 223	36 033 624	36 033 624	47 116 097	47 116 097	47 116 097	47 116 097	47 116 097	47 116 097	

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копія та вилучення документів затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (7+8)	спеціальний фонд	
1	Програма "Бюджетні витрати" на 2021-2025 роки	3	50 960 742	5	50 960 742	8	54 583 340
Усього:			50 960 742	50 960 742	54 583 340	54 583 340	

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-коширгової документації	Строк реалізації (рік / півріччя / завершено)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (сант)		2021 рік (сант)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

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

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

## 1) кредититорська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитованим бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Касові видатки на початок бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду		Залишок кредиторської зобов'язаності (6-5)	Поташено кредиторську зобов'язаність за різницю копій	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

## 2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитованим бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням	Касові видатки на початок бюджетного періоду	2021 рік		Сичування обсягів платежів поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг поточних зобов'язань	можлива кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду (4-5-8)	2022 рік		Сичування обсягів платежів поточних зобов'язань (8-9)
				планувальна кредиторська зобов'язаність за різницю копій	спеціальний фонд				планувальна кредиторська зобов'язаність за різницю копій	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

## 3) дебіторська зобов'язаність у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитованим бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням	Касові видатки на початок бюджетного періоду	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2020	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2021	Сичування дебіторської зобов'язаності на 01.01.2022	Причини виникнення зобов'язаності	можлива кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду (4-5-8)	2022 рік		Витрати заходи щодо погашення зобов'язаності
									планувальна кредиторська зобов'язаність за різницю копій	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

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

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

## Директор департаменту

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

## Научальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Аліна ДРЮБОТ

(прізвище та ініціали)





## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент зростаючого порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

22

23928294  
(код за ЄДРПОУ)2. КП "Муниципальна варта"  
(найменування відповідального виконавця)(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету та номер в  
системі головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

221

37538877  
(код за ЄДРПОУ)

3. 2218210

8210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)(код Фундаментальної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

0380

(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)04576000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт) зміни у разі доведення граничних обсягів	2022 рік (проєкт) виділення додаткових коштів
				граничні обсяги	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2810	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ВРБЮГО	37 198 223	36 033 624	47 116 097			
Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік							

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
				1	2	
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023   2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2810	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСРЮГО	50 960 742		54 683 340		

Зміна Результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів:

1	2	3	4	5	6	7	8
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть переобчислені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



Директор департаменту \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Головного бухгалтера \_\_\_\_\_ (підпис)

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



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

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) 04576000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення поновачень, встановлення чинних 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						2024 рік (прогноз)
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7		
Затрат								
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 2020 - 2024 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
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)		
2218110	8110	3	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 901	2 000	2 124	2 237	2 348	1	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)		
2218110	8110	3	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						1	

Директор Департаменту  
Головний бухгалтер  
Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ  
Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради  
Агенство

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

## ЗАТВЕРДЖЕНО

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

**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. 2218110 8110 0320**  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0457600000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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, "Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", рішення міської ради від 30.03.2016 №14/5 "Про програму "Безпечне місто" на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 22.07.2020 № 23/59. "Про затвердження програми "Безпечне місто" на 2021-2025 роки.**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 із загального фонду бюджету	1 901	X	X	1 901	2 000	X	X	2 000	2 124	X	X	2 124	
	Відсоток надходження бюджетних устаток (розлігати за видами надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розлігати за видами надходження)	X				X				X				
	Поворотна кредита до бюджету	X				X				X				
	Усього	1 901			1 901	2 000			2 000	2 124			2 124	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	

(грн)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальному фонді бюджету	2 237	X	X	2 237	2 348	X	X	2 348
	Власні надходження бюджетних установ (розширення за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за видами надходжень)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 237			2 237	2 348			2 348

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240		1 901			1 901	2 000			2 000	2 124			2 124
	УСЬОГО	1 901			1 901	2 000			2 000	2 124			2 124

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 237			2 237	2 348			2 348	2 348			2 348

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 237			2 237	2 348			2 348
	УСЬОГО	2 237			2 237	2 348			2 348

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	2 237			2 237	2 348			2 348

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення заходів із запровадження та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	1 900			1 900	2 000			2 000	2 124			2 124

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

		2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Забезпечення засадів із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2 237				2 237		2 348						2 348			
	<b>Усього</b>	2 237				2 237		2 348						2 348			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальності життєдіяльності об'єктів міста	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг фінансування на послуги обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	рішення міської ради	1 901		1 901		2 000		2 124		2 124	
1	кількість придбаних послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	од.	договори	1		1		1		1		1	
1	середня вартість послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	розрахункові дані	1 901		1 901		2 000		2 124		2 124	
1	темпи зростання кількості послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100		100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальності життєдіяльності об'єктів міста	3	4	5	6	7	8
1	обсяг фінансування на послуги обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	рішення міської ради	2 237		2 237	2 348
1	кількість придбаних послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	од.	договори	1		1	1
1	середня вартість послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	розрахункові дані	2 237		2 237	2 348
1	темпи зростання кількості послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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
<b>Усього</b>	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	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
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		(Грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 22.07.2020 №23/59	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма «Безпечне місто» на 2016 – 2020 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5, із змінами	1 900		1 900			2 000			2 124
УСЬОГО			1 900		1 900	2 000		2 000			2 124

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		(Грн)
			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	2 237	5	2 237	2 348	2 348
УСЬОГО			2 237		2 237	2 348	2 348

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / рік завершення)	Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		(Грн)
				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 використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

За 2020 рік бюджетні зобов'язання виконано, кредиторська заборгованість по видавцям станом на 01.01.21 відсутня. Очікується зникнення кількості можливого виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення збитків від їх наслідків, здійснення профілактики виникнення надзвичайних ситуацій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені / присвоєння	2021 рік		2022 рік		(Грн)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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

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

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

Директор Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

Головний бухгалтер Аліна ДРОВОТ





# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 22 23928294  
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 2218110 8110 0320 0457600000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

4. **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (грн.)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	допоміжний		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				79 000		1. На підставі п. 15 статті 19 Кодексу Цивільного Захисту України. 2. Відповідно до підпункту 16 п.2 ст. 19 Кодексу Цивільного Захисту України. 3. Відповідно до п.2 ст. 19 Кодексу Цивільного Захисту України, придбання обладнання для одягкової радіотрансляційної станції, придбання радіостанції для комісії ТЕБ та НС, евакуаційні комісії та райрад 4. Утримання запасного пункту управління на виліток військових дій і надзвичайних ситуацій, постановою КМУ від 26.11.2003 №1848-016 "Про затвердження Положення про запасні пункти управління", закон України "Про оборону України". 5. Відповідно до п. 3, 6 Р. 2 Програми "Безпечне місто" на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 22.07.2020 №23/59.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 901	2 000	2 124	413 000		4. Обладнання запасного пункту управління на виліток військових дій і надзвичайних ситуацій, постановою КМУ від 26.11.2003 №1848-016 "Про затвердження Положення про запасні пункти управління", закон України "Про оборону України". 5. Відповідно до п. 3, 6 Р. 2 Програми "Безпечне місто" на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 22.07.2020 №23/59.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 000	2 124	1 779 000		
	ВСЬОГО	1 901	2 000	2 124	2 271 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
 2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків / бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					7	
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)		2 237		2 348		
3110	Приймання, надання і предметів догосподарського користування УСВОГО		2 237		2 348		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор  
 Головного бухгалтер  
 Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ  
 Аліна ДРОБОТ

