

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

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

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

23928294
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Ціль державної політики №1					
	Реалізація державної політики у сфері громадського порядку і цивільного захисту					
1	2	3	4	5	6	7
	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2210160	0160	0111	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	6 304 642	6 819 589	8 137 464	9	1	10
УСЬОГО				6 304 642	6 819 589	8 137 464			

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2210160	0160	0111	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	21 800	26 762	26 762	9	1	10
УСЬОГО				21 800	26 762	26 762			

Директор департаменту

начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності
та організації закупівель - головний бухгалтер

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

Аліна ДІДУБИ

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли з ліквідації фонду бюджету								
	Додатково надійшли з бюджетних установ								
	Грошові та інші надійшли з бюджету								
	Інші надійшли з бюджету								
	Грошові та інші надійшли з бюджету								
602400	Передати кошти із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду								
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО								

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 007 838			5 007 838	5 007 838			5 007 838	6 010 630			6 010 630
2120	Нарахування на оплату праці	1 007 923			1 007 923	1 122 591			1 122 591	1 322 338			1 322 338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 335			35 335	38 871			38 871	38 871			38 871
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 194			27 194	61 597			61 597	61 597			61 597
2250	Видатки на відрядження	0			0	224 355			224 355	224 355			224 355
2271	Оплата теплопостачання	103 239			103 239	122 836			122 836	249 518			249 518
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 129			6 129	9 958			9 958	12 350			12 350
2273	Оплата електроенергії	116 983			116 983	134 807			134 807	215 914			215 914
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 891			1 891				1 891
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21800		21800	21800								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО	6 304 641	21800	21800	6 326 441	6 819 589	26 762	26 762	6 846 351	8 137 464			8 137 464

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

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

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

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

Стимулюючи доплати та надбавки	966 976	1 116 028	1 131 421						
Прейм	1 325 948	1 086 615	2 039 516						
Матеріальна допомога	475 931	588 704	583 091						
Інфесация	25 615	72 000							
УСЬОГО	5 007 838	5 102 683	6 010 530						
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	21,00	20,00			20,00	20,00			20,00					
		X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду та очікуваних результатів у 2020 році надасть можливість виконання обов'язків, покладених на департамент, що виконується в межах затвердженої програми

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

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

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

3) дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	УСЬОГО								

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

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



Директор департаменту
Головний бухгалтер

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
Аліна ДРОБОТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 517)

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

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		22 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		23928294 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		221 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		23928294 (код за ЄДРПОУ)
3. 2210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		0457600000 (код бюджету)

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

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52912	26762	5	6	Р 1 п.1.11 Положення про департамент	7
	ВСЬОГО	52912	26762		26 762		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації				
	затрат				
1	обсяг видатків на надання послуг з інформації	грн	рішення міської ради		26 762
2	Обсяг видатків на придбання офісної техніки	грн	рішення міської ради		
1	продукту				
1	кількість послуг з інформації	од.	договори		
2	кількість придбаной техніки	од.	договори		3
	ефективності				
1	витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	од.	розрахункові дані		8 921
2	вартість однієї послуги з інформації	грн.	розрахункові дані		
	якості				
		відс.	розрахункові дані		100

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

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

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

23928294
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

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

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протгноз)	2025 рік (протгноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2218110	8110		Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 901	2 124	2 124	2 124		1
УСЬОГО				1 901	2 124	2 124	2 124		

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протгноз)	2025 рік (протгноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2218110	8110		Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						1
УСЬОГО									



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 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

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

3. 2218110 8110 0320
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2023-2025 роки
Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Проведення заходів із запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 901	X	X	1 901	X	X	X	2 124	11	12	X	2 124
	Власні надходження бюджетних установ	X				X							
	Власні надходження та видатки місцевого бюджету	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X				X			
	Грошовиті кредити до бюджету	1 901			1 901	2 124			2 124	2 124			2 124
	Усього	1 901			1 901	2 124			2 124	2 124			2 124

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста									
затрат									
1	обсяг фінансування на послуги обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення продукту	грн	рішення міської ради	1 901		1 901	2 124	2 124	2 124
1	кількість приїздів на послуги обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	од	договори	1		1	1	1	1
1	ефективності								
1	середня вартість послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн	розрахункові дані	1 901		1 901	2 124	2 124	2 124
1	якості								
1	темп 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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста							
затрат							
1	обсяг фінансування на послуги обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення продукту	грн	рішення міської ради				
1	кількість приїздів на послуги обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	од	договори				
1	ефективності						
1	середня вартість послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн	розрахункові дані				
1	якості						
1	темп зростання кількості послуг обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані				

9. Структура видачків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	фактично затверджено 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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 22.07.2020 №23/59	1901		1901	2 124		2 124	2 124		2 124
УСЬОГО			1 901		1 901	2 124		2 124	2 124		2 124

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1			4	5	6	7	8	9

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

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

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

За 2021 рік бюджетні зобов'язання виконано, кредиторська заборгованість по вистаткам станом на 01.01.22 відсутня. Очікується зниження кількості можливого винищення надзвичайних ситуацій та зменшення збитків від їх наслідків, здійснення профілактики винищення надзвичайних ситуацій.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього							

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

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



Директор департаменту

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Аліна ДРОБОТ

(прізвище та ініціали)

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

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

2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 221 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 23928294 (код за ЄДРПОУ)

3. 2218110 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8110 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0320 (код функціональної класифікації видатків та кредитування 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. Додаткові витрати місцевого бюджету: 1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами: (грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				132 500	1. На підставі п. 15 статті 19 Кодексу Цивільного Захисту України. 2. Відповідно до підпункту 16 п. 2 ст. 19 Кодексу Цивільного Захисту України. 3. Відповідно до п. 2 ст. 19 Кодексу Цивільного Захисту України, придбання обладнання для додаткової радіотрансляційної станції, придбання радіостанції для комісії ТЕБ та НС, евакуації комісії та райрад
2240	Оплата послуг (крім комп'ютерних)	1 901	2 124	2 124	242 500	Управління запасного пункту управління на випадок військових дій і надзвичайних ситуацій, постанова КМУ від 26.11.2003 №1848-016 "Про затвердження Положення про запасні пункти управління", закон України "Про оборону України". 5. Відповідно до пп. 3, 6 Р. 2. Програми "Безпечне місто" на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 22.07.2020 №23/69
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				701 000	4. Обладнання запасного пункту управління на випадок військових дій і надзвичайних ситуацій, постанова КМУ від 26.11.2003 №1848-016 "Про затвердження Положення про запасні пункти управління", закон України "Про оборону України". 5. Відповідно до пп. 3, 6 Р. 2. Програми "Безпечне місто" на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 22.07.2020 №23/69
	ВСЬОГО	1 901	2 124	2 124	1 076 000	

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

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

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

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

(грн.)

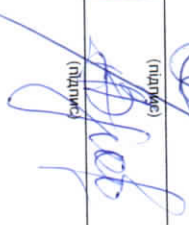
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково +	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
Бюджет						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО					

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

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

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

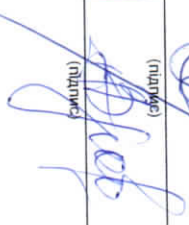
Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Аліна ДРОБОТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



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

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

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

23928294
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організація та здійснення повноважень, шляхом виконання відповідних заходів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		1	2	3	4	5
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики у сферах громадської безпеки, оборони та цивільного захисту, підтримання постійної готовності сил і засобів до виконання завдань за призначенням						
затрат						
обсяг видатків	грн	501 175	624 307	624 307		
продукту						
кількість військових частин, яким надано допомогу	оа	5	5	5		
ефективності						
виплати на одну військову частину	грн	100 235	124 861	124 861		
інвестицій						
забезпеченість військових частин товарами та матеріалами	відс	100	100	100		

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2218230	8230	0380	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, інші заходи громадського порядку та безпеки	501 175	624 307	624 307			1
УСЬОГО				501 175	624 307	624 307			

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2218230	8230	0380	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, інші заходи громадського порядку та безпеки	864 071	925 002				1
УСЬОГО				864 071	925 002				



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)

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

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

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

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

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

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

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

2) завдання бюджетної програми
Організація підготовки та проведення заходів по підготовці мотоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організацій
Здійснення виконання департаментом завдань з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про вісьмковий об'єкт і вісьмкову 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 23.02.2022 №28/16 "Про затвердження Комплексної програми підготовки мотоди до вісьмкової служби, організації підтримки соціальних гарантій вісьмковослужбовців, допомоги вісьмковим 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 08.12.21 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження в загального фонду бюджету	501 175	X	X	501 175	624 037	X	X	624 037	624 307	X	X	624 307	
	Власні надходження бюджетних установ (вирішення за видами надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (вирішення за видами надходження)	X	864 071	864 071	864 071	X				X				
	(передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)		864 071	864 071	864 071									
602400	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	501 175	864 071	864 071	1 365 246	624 037			624 037	624 307			624 307	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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	
	Надійшли в загального фонду бюджету									
	Висвітлено надходження бюджетних усталив		X	X			X	X		
	Висвітлено надходження спеціального фонду									
	Висвітлено надходження спеціального фонду									
	Висвітлено надходження спеціального фонду									
	Висвітлено надходження спеціального фонду									
602400	Передані кошти з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду									
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО									

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(ГРН)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	501 175			501 175	624 307			624 307	624 307				624 307
2230	Продукти харчування													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)													
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)													
3110	Приймання, обслуговування і предметів довгострокового користування		864 071	864 071	864 071	925 002	925 002	925 002	925 002					
	УСЬОГО	501 175	864 071	864 071	1 366 246	624 307	925 002	925 002	1 549 309	624 307				624 307

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

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

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

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

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

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

УСЬОГО

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет	розвитку			бюджет	розвитку			бюджет	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація підготовки та проведення заходів по підготовці молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організацій (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)	403915	92699	92699	496614	549 224	574 542	574 542	1 123 766	549 224			549 224
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	97260	771372	771372	868632	75 083	350 460	350 460	425 543	75 083			75 083
	УСЬОГО	501175	864071	864071	1365246	624 307	925 002	925 002	1 549 309	624 307			624 307

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет	розвитку			бюджет	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація підготовки та проведення заходів по підготовці молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організацій (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)								
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації								
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	обсяг видатків на придбання офісної техніки	грн.	рішення миської ради	97260	771372	868632	75 083	534 542	609 625
1	продукту	опа.	договори	2	9	11	1	1	2
1	кількість придбаної офісної техніки	опа.							
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	48630	85708	134338	75 083	534 542	304 872
1	Середня вартість одиниці придбаної техніки(комп'ютер, ноутбук, принтер, МФУ)	грн.							
1	якості								
1	вислота придбання офісної техніки	опа.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
1	Організація підготовки та проведення заходів по підготовці молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організацій (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)								
1	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення миської ради	403 915	92 699	496 614	549 224	574 542	1 123 766
1	продукту	опа.	договори	11	3	11	4	1	5
1	кількість військових частин, яким надано допомогу	опа.							
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	36 720	30 899	35 472	137 306	574 542	224 753
1	якості								
1	забезпеченість військових частин товарами та матеріалами	віс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
1	обсяг видатків на придбання офісної техніки	грн.	рішення миської ради	97260	771372	868632	75 083
1	продукту	опа.	договори	2	9	11	1
1	кількість придбаної офісної техніки	опа.					
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	48630	85708	134338	75 083
1	Середня вартість одиниці придбаної техніки(комп'ютер, ноутбук, принтер, МФУ)	грн.					
1	якості						
1	вислота придбання офісної техніки	опа.	розрахункові дані	100	100	100	100
1	Організація підготовки та проведення заходів по підготовці молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організацій (придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, матеріалів, основних засобів)						
1	затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення миської ради	403 915	92 699	496 614	549 224
1	продукту	опа.	договори	11	3	11	4
1	кількість військових частин, яким надано допомогу	опа.					
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	36 720	30 899	35 472	137 306
1	якості						
1	забезпеченість військових частин товарами та матеріалами	віс.	розрахункові дані	100	100	100	100

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Аліна ДРОБОТ

(прізвище та ініціали)

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

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

2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 221 23928294 (код за ЄДРПОУ)

3. 2218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 0457600000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

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

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

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

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

код	Економічної	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	(грн.)
-----	-------------	--------------------	--------------------	--------

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

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

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

23928294 (код за ЄДРПОУ)

0457600000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері правохоронної, 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					2025 рік
		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)
1	2	3	4	5	6	7	

Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210180	0180	0133	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Інша діяльність у сфері державного управління	25 000	25 000	25 000			
			УСЬОГО		25 000	25 000			

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210180	0180	0133	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Інша діяльність у сфері державного управління						
			УСЬОГО						

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

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
Аліна ДРОВОТ

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

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

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

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

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

3.	2210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)				

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

2) завдання бюджетної програми
Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	25 000	X	X	25 000	X	X	X	25 000	
	Витрати на виконання бюджетних зобов'язань (процеси та видати на виконання)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (процеси та видати на виконання)	X				X				X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	0			0	25 000			25 000	X				25 000

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
		загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	

	фонд	фонд	суми	разм (3+4)	фонд	фонд	суми	разм (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
Надходження в загального фонду бюджету								
Відсотки надходження бюджетних коштів		X	X			X	X	
Прогнози та видатки надходжень								
Інші надходження спеціального фонду					X			
Прогнози та видатки надходжень					X			
Поворотні кредити до бюджету	X				X			
УСЬОГО					X			

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	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			25 000
УСЬОГО					6	25 000			25 000	25 000			25 000

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

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

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки								
УСЬОГО									

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання рішень, судів та виконавчих документів					25 000			25 000	25 000			25 000
УСЬОГО						25 000			25 000	25 000			25 000

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

2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифку	разом (7+8)
1	Виконання рішень суду та виконавчих документів	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Усього								10

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
1	Особі витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн	рішення міської ради				25 000.00		25 000.00
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія				10		10
1	Середні витрати на один виконавчий документ	од.	розрахункові дані				2 500.00		2 500.00
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані				100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8
Затрат							
1	Особі витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн	рішення міської ради				
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія				
1	Середні витрати на один виконавчий документ	од.	розрахункові дані				
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані				

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X		X		X		X

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

Найменування місцевої/	Копії та яким документом	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
				(грн)

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	бюджетна програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022-2026 роки	№19/12, зі змінами	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
УСЬОГО			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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

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

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



Директор департаменту

(підпис)

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Аліна ДРОВОТ

(прізвище та ініціали)

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

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

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

23928294
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері правохохоронної, 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				
		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації державної політики у сферах громадської безпеки, оборони та цивільного захисту, підтримання постійної готовності сил і засобів до виконання завдань, за призначенням						

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

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

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

2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (наименовання відповідального виконавця) 221 23928294 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 2218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 0457600000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. №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 23.02.2022 №28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки", зі змінами, рішення міської ради від 08.12.21 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (прописати та видати надходження)	X	X	X		186 000 000	X	X	186 000 000	X	X	X	15 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (прописати та видати надходження)	X				X			124 000 000	X			110 000 000
	Переводи коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду					X			124 000 000	X			110 000 000
602100	Діючі кредити на бюджет	X				186 000 000	124 000 000	124 000 000	310 000 000	15 000 000	110 000 000	110 000 000	125 000 000
	Усього												

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1860000000	1240000000	1240000000	3100000000	150000000	100000000	100000000	250000000
2	Забезпечення виконання заходів щодо забезпечення населення засобами колективного захисту												
						1860000000	1240000000	1240000000	3100000000	150000000	1100000000	1100000000	1250000000
		УСЬОГО											

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

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

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста			5	6	7	8	9	10	11	12			13	
2	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради				1860000000.00	1240000000.00	3100000000.00	1500000000.00	1000000000.00	1000000000.00	2500000000.00		
	продукту														
	Кількість предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	договори				18	17	35	15	7			22	
3	ефективність														
	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані				10333333.00	7294118.00	8857143.00	10000000.00	1428571.00			1136364.00	
4	якості														
	Відсоток придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування до подоби	відс.	розрахункові дані				100.00	100.00	100.00	100.00	100			100	
Завдання 2	Забезпечення виконання заходів щодо забезпечення населення засобами колективного захисту														
1	заграт														
2	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради											1000000000.00	1000000000.00
	продукту														
	Кількість об'єктів, які планується	од.	договори											14	14
3	ефективність														
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахункові дані											7142857.00	7142857.00
4	якості														
	Середній відсоток витрат на ремонт об'єктів	відс.	розрахункові дані											100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
разом (4+5)											
разом (7+8)											
разом (10+11)											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
								разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено 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 2022 - 2023 роках:

Код		2022 рік		2023 рік	
(грн)					

Економічний класифікаційний код видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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

(грн)

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

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Аліна ДРОВОТ
(прізвище та ініціали)

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

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

22 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
23928294 (код за ЄДРПОУ)
0457600000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. 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				
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення захисту населення території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру						

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цільової державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2219770	9770	0180	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, інші суб'єкти з місцевого бюджету						1
УСЬОГО									

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цільової державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2219770	9770	0180	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, інші суб'єкти з місцевого бюджету						1
УСЬОГО									

Директор департаменту
[Підпис]
[Підпис]
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ
(прізвище та ім'я)

Аліна ДРОБОТ
(прізвище та ініціали)

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

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

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

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

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

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

3.	2219770 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	9770 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші субвенції з місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
----	--	---	---	---	-----------------------------

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

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Відносні надходження бюджетних устатков (прописати та видати надходження)	X		X		X		X		X		X	
	Інші надходження спеціального фонду (прописати та видати надходження)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього												

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний	спеціальний	у тому числі	у тому числі

	фонд	фонд	ожижл розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	ожижл розвитку	разом (1+7+10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Надоходження і загального фонду бюджету			X				X	
Власні надходження бюджетних установ	X				X			
Грошисиста за видати надходження					X			
Інші надходження спеціального фонду	X				X			
Грошисиста за видати надходження					X			
Повернення кредитів до бюджету	X							
УСЬОГО								

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

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

1) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ														
Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів													
УСЬОГО														

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

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

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
УСЬОГО									

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

		2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			

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

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

1) результати виконання показників оцінювального процесу												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 221 23928294 (код за ЄДРПОУ)

3. 2219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0457600000 (код бюджету)

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

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3220	капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				750 000	п.10 Р.ІІ Програми "Безпечне місто" на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради 22.07.2020 №23/59
	ВСЬОГО				750 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3220	капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					

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

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

30
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928294
(код за ЄДРПОУ)

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				
		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Посилення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комерційного майна, недопущення організації стихійної торгівлі в заборонених місцях						

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

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

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

30
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
23928294
(код за ЄДРПОУ)

2. КП "Муниципальная вагта"
(найменування відповідального виконавця)

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

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Посилення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна, недопущення організації стихійної торгівлі в заборонених місцях, як загрози здоров'ю мешканців міста

2) завдання бюджетної програми
Посилення заходів безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальності 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 №636 "Про деякі питання запровадження прозораного-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 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	36 033 623	X	X	36 033 623	39 271 402	X	X	39 271 402	49 368 511	X	X	49 368 511
	Витрати надходження бюджетних установ (прописати за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходження)	X				X				X			
	Поворотна кредити до бюджету	X											
	УСЬОГО	36 033 623			36 033 623	39 271 402			39 271 402	49 368 511			49 368 511

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

2024 рік (проект)

2025 рік (проект)

(грн)

	фонд	фонд	укупен розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	укупен розвитку	разом (1+7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Находження в загальному фонді бюджету							
	Висвітлення надходження бюджетних коштів		Х	Х			Х	
	Розвиток та видатки бюджетних коштів					Х		
	Розвиток та видатки спеціального фонду							
	Розвиток та видатки спеціального фонду		Х			Х		
	Поворотна кредитна до бюджету		Х			Х		
	УСЬОГО							

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 033 623			36 033 623	39 271 402			39 271 402	49 368 511			49 368 511
	УСЬОГО	36 033 623			36 033 623	39 271 402			39 271 402	49 368 511			49 368 511

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

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

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста	36 033 623			36 033 623	39 271 402			39 271 402	49 368 511			49 368 511
	УСЬОГО	36 033 623			36 033 623	39 271 402			39 271 402	49 368 511			49 368 511

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(ІРД)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Забезпечення виконання покладених заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста													
Завдання 1													
	затрат												
1	обсяг видатків на послуги з охорони і контролю видатків прокурору	грн	рішення міської ради	36 033 624		36 033 624	39 271 402		39 271 402	49 368 511		49 368 511	
1	кількість послуг з фізичної охорони будівель	людина/день	доповідні	272 053		272 053	159 670		159 670	168 335		168 335	
2	кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів	людина/день	доповідні	30 301		30 301	155 493		155 493	163 959		163 959	
3	кількість послуг з контролю за благоустрєм міста	людина/день	доповідні	38 912		38 912	27 819		27 819	29 327		29 327	
	ефективності												
1	вартість 1 години фізичної охорони будівлі	грн	розрахуноків дани	109 020		109 020	114 500		114 500	136 52		136 52	
2	вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів	грн	розрахуноків дани	109 020		109 020	114 500		114 500	136 52		136 52	
3	вартість 1 години контролю за благоустрєм міста	грн	розрахуноків дани	109 040		109 040	114 500		114 500	136 52		136 52	
	якості												
1	забезпечення охорони життєвого майдану	відс.	розрахуноків дани	100		100	100		100	100		100	
2	забезпечення патрулювання міста	відс.	розрахуноків дани	100		100	100		100	100		100	
3	забезпечення контролю за благоустрєм міста	відс.	розрахуноків дани	100		100	100		100	100		100	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(ГРН)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обсяг языков виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стипендіальні виплати та надбавки		17812054		23794053		24972470					
Матеріальна допомога		8621997		6194829		11376954					
УСБДОГО		1343295		2998882		1886159					
УСБДОГО		27837346				38175583					
в т ч, оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зاینті	затверджено	фактично зاینті	затверджено	фактично зاینті	затверджено	фактично зاینті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		180	167			180	180			180					
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, ціло введеної тижок у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (протоз)			2025 рік (протоз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, досягнугих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредитаторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

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

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

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

37539877



(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 17 липня 2018 року № 617/17

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

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

2. КП "Муниципальная эврта"
(найменування відповідального виконавця)

3. 2218210	8210
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

(RPM)

2. КП "Муніципальна вартість"						(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
(найменування відповідального виконавця)						221		37538817	
3. 2218210						8210		0457600000	
(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. Додатковий витрати місцевого бюджету:						(грн.)			
1) додатковий витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:									
код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	7		
Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування				граничний обсяг	необхідно додатково +				
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 033 624	39 271 402	49 368 511	2 095 200	Коштів підприємство «Муніципальна вартість» Дніпровської міської ради (далі - Підприємство) є комунальним підприємством, створеним відповідно до рішення міської ради від 02.02.2017 № 31/8 на базі відповідної частини підприємства, створеного територіальною громадою міста Дніпра. Основною метою підприємства згідно Статуту є здійснення заходів, спрямованих на забезпечення збереження цілісності майна, відновлення та надбавлення безпосередніх послуг на тм майно, припинення несанкціонованого доступу до нього, охорона власності та ароматизація на безпосередніх закладах та в інших випадках, визначених чинним законодавством та локальними актами Власника. Згідно Статуту п. 2.6.1., компетенцією договору п. 5.1.3. та Закону України «Про охорону діяльність» п. 5 підприємство повинно забезпечити працівників, формувати обсяг, розширювати знання, особисті послідовності, а також освоювати практичні підприємства засобами оборони та індивідуального захисту в порядку, визначеному чинним законодавством України. Головним документом регламентуючим терміни носіння форменого одягу та взуття на підприємстві є Навчальний курс «Державного комплексу України з промислової безпеки, охорони праці та збройного наряду від 16.04.2009р №62, «Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників загальних професій різних структур промисловості, згідно якого: код згідно з ДК 003:2005-5169, професія назва роботи-охоронник № п/п Назва Дата придбання Норми носіння (місяця) Спосіб носіння на підприємстві станом на 01.01.2023р 1 Головні убор літній (кепка) 06.07.2020 12 14 2 Футболка «Поліс» 16.04.2020 12 18 3 Брюки тактичні літні 06.07.2020 12 14 4 Куртка літня (демисезонна) 03.12.2018 06.07.2020 12 12 24 16 5 Захисне взуття літнє 09.04.2020 12 18 6 Захисне взуття зимове 01.08.2018 24 27 Тому для створення належних умов праці та забезпечення якісного виконання Програми «Безпечне місто» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Дніпровської міської ради від 30.03.2016 №4/5 просямо розглянути питання щодо додаткового фінансування на 2023 рік № п/п Назва Кількість одит/шт/пар) Вартість од, грн Сума, грн без 1 Головні убор літній (кепка) 180 360,00 64 800,00			

ВСЬОГО	36 033 624	39 271 402	50 130 739	2 095 200
--------	------------	------------	------------	-----------

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

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

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

(грн.)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
Сумисл на поточні прависерпни підприємствам (установам, організаціям)						
2610	УСРОВО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (проект), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (проект) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (проект), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ (прізвище та ініціали)

Лілія ДРОБІТ (прізвище та ініціали)

Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

37539877

Бюджетний звіт 00000077 от 11.08.2023 11:50:54

02.08.2023 16:45:12