

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 20.07.2018 року № 194

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

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

22
КВК

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. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	2	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3		4	5	6	7	8
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха				33,820	932,800	932,800	979,440	1 028,412
2218110	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради	33,820	932,800	932,800	979,440	1028,412
			Всього	33,820	932,800	932,800	979,440	1028,412

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	2	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3		4	5	6	7	8
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
2218110	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради	7,100	1520,470	1520,470		
			Всього	7,100	1520,470	1520,470		

Директор департаменту

О.В. Чудновський

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності і діловодства-головний бухгалтер

О. М. Ткач

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17.07.2015 року № 648
30.09.2016 року № 861

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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

22

КЕК

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

221

КЕК, знак відповідального виконавця

3. Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми)

2218110

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про аварійно-рятувальні служби, програма "Безпечна місто" на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 30.03.2016 № 14/5
5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			разом (12+13)		
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	у т.ч. бюджет розвитку 6	разом (4+5) 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	у т.ч. бюджет розвитку 10	разом (8+9) 11	загальний фонд 12		спеціальний фонд 13	у т.ч. бюджет розвитку 14
1	2	3												15
2218110		ВІДПОВІДІ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЮ надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	33,820	7,100	7,100	40,920	932,800	1520,470	1520,470	2453,270	932,800	1520,470	1520,470	2453,270
602400		Надходження із загального фонду бюджету	33,820	X	X	33,820	932,800	X	X	932,800	932,800	X	X	932,800
		Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	7,100	7,100	7,100	X	1520,470	1520,470	1520,470	X	1520,470	1520,470	1520,470
		ВСЬОГО	33,820	7,100	7,100	40,920	932,800	1520,470	1520,470	2453,270	932,800	1520,470	1520,470	2453,270

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

КПКБК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2218110		Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	979,440			979,440	1 028,412			1 028,412	
		Надходження із загального фонду бюджету	979,440	X	X	979,440	1 028,412	X	X	1 028,412	
		ВСЬОГО	979,440			979,440	1 028,412			1 028,412	

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КПКБК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			разом (12+13)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2218110		Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	33,820	7,100	7,100	40,920	932,800	1520,470	1520,470	2453,270	932,800	1520,470	1520,470	2453,270
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,820	X	X	4,820	321,900	X	X	321,900	321,900	X	X	321,900
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	28,000	X	X	29,000	610,900	X	X	610,900	610,900	X	X	610,900
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	X	7,100	7,100	7,100	X	1520,470	1520,470	1520,470	X	1520,470	1520,470	1520,470
		ВСЬОГО	33,820	7,100	7,100	40,920	932,800	1520,470	1520,470	2453,270	932,800	1520,470	1520,470	2453,270

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього									13
											14
											15

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
2218110		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	979 440			979 440	1 028 412	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	337 995			337 995	354 895	
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	641 445			641 445	673 517	
		Всього	979 440			979 440	1 028 412	
								1 028 412

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього						
								11

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та закладів

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та закладів у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха									
2218110		33 820	7 100	7 100	40 920	932 800	1520 470	2453 270		
1		33 820	7 100	7 100	40 920	932 800	1520 470	2453 270	932 800	1520 470
	Всього	33 820	7 100	7 100	40 920	932 800	1520 470	2453 270	932 800	1520 470
										14
										2453 270
										2453 270

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та закладів у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
2218110		979 440			979 440	1 028 412	
1		979 440			979 440	1 028 412	
	Всього	979 440			979 440	1 028 412	
							10
							1 028 412
							1 028 412

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2218110	Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення							
Завдання 1	Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення							
	заграти							
1	вартість придбаної комп'ютерної техніки	тис. грн.			7,100			
2	вартість виготовлення відеореєстрації	тис. грн.	29,000					
3	вартість накопичувачів для запису даних	тис. грн.	4,819					
1	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.			1,000			
2	кількість виготовлених відеореєстрацій	од.			1,000			

3	кількість акумуляторів для квадрокоптера	од.		1,000					
	ефективності								
1	середня вартість придбаної комп'ютерної техніки	тис. грн./од.		7,100					
2	середня вартість виготовлення відеореєстрації	тис. грн./од.		29,000					
3	середня вартість акумуляторів для квадрокоптера	тис. грн./од.		4,819					
	якості								
1	темп зростання кількості придбаної комп'ютерної техніки	%		100,000					
2	темп зростання кількості виготовлених відеореєстрацій	%		100,000					
3	темп зростання кількості придбаних акумуляторів для квадрокоптера порівняно з попереднім роком	%		100,000					
Зниження ризику виникнення НС техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення									
загальні									
1	обсяг витрат на придбання автомобіля	тис. грн.			1520,470				1520,47
2	обсяг фінансування на проплату життєдіяльності населення	тис. грн.		100,000				100,000	
3	обсяг витрат на придбання радіостанцій	тис. грн.		160,950				160,950	
4	обсяг витрат на придбання акумуляторів до радіостанцій	тис. грн.		160,950				160,950	
5	обсяг фінансування на послуги обслуговування акустичних систем	тис. грн.		6,000				6,000	
6	обсяг фінансування на послуги обслуговування автомобілів	тис. грн.		504,900				504,900	
продукту									
1	кількість придбаних автомобілів	од.		1,000					1,000
2	кількість заходів (виготовлення відеореєстрацій)	од.		9,000				9,000	
3	кількість придбаних радіостанцій	од.		23,000				23,000	
4	кількість придбаних акумуляторів до радіостанцій	од.		46,000				46,000	
5	кількість придбаних послуг обслуговування акустичних систем	од.		1,000				1,000	
6	кількість придбаних послуг обслуговування автомобілів	од.		1,000				1,000	
	ефективності								
1	середня вартість автомобіля	тис. грн./од.			1520,47				1520,470
2	середня вартість заходів (виготовлення відеореєстрацій)	тис. грн./од.		11,111				11,111	
3	середня вартість радіостанцій	тис. грн./од.		6,568				6,568	
4	середня вартість акумуляторів до радіостанцій	тис. грн./од.		3,499				3,499	
5	середня вартість послуг обслуговування акустичних систем	тис. грн./од.		6,000				6,000	
6	середня вартість послуг обслуговування автомобілів	тис. грн./од.		504,900				504,900	
	якості								
1	темп зростання кількості придбаних автомобілів у порівнянні з попереднім роком	%		100,000				100,000	
2	темп зростання кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	%		100,000				100,000	
3	темп зростання кількості придбаних радіостанцій у порівнянні з попереднім роком	%		100,000				100,000	
4	темп зростання кількості придбаних акумуляторів до радіостанцій у порівнянні з попереднім роком	%		100,000				100,000	
5	темп зростання кількості послуг обслуговування акустичних систем у порівнянні з попереднім роком	%		100,000				100,000	
6	темп зростання кількості послуг обслуговування автомобілів у порівнянні з попереднім роком	%		100,000				100,000	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2218110 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха							
Завдання 1 Зниження ризику виникнення НС техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення							
загальн							
обсяг видатків:							
1	обсяг фінансування на проплату життєдіяльності населення	тис. грн.		979,440		1028,412	
2	обсяг видатків на придбання радіостанцій	тис. грн.		105,000		110,250	
3	обсяг видатків на придбання акумляторів до радіостанцій	тис. грн.		168,987		177,447	
4	обсяг фінансування на послуги обслуговування акустичних систем	тис. грн.		6,300		177,447	
5	обсяг фінансування на послуги обслуговування автомобілів	тис. грн.		530,145		6,615	
продукти							
1	кількість заходів (виготовлення відеореєстрації)	од.		9,000		9,000	
2	кількість придбаних радіостанцій	од.		23,000		23,000	
3	кількість придбаних акумляторів до радіостанцій	од.		46,000		46,000	
4	кількість придбаних послуг обслуговування акустичних систем	од.		1,000		1,000	
5	кількість придбаних послуг обслуговування автомобілів	од.		1,000		504,900	
ефективності							
1	середня вартість заходів (виготовлення відеореєстрації)	тис. грн./од.		11,666		12,250	
2	середня вартість радіостанцій	тис. грн./од.		7,347		7,715	
3	середня вартість акумляторів до радіостанцій	тис. грн./од.		3,673		3,857	
4	середня вартість послуг обслуговування акустичних систем	тис. грн./од.		6,300		6,615	
5	середня вартість послуг обслуговування автомобілів	тис. грн./од.		530,145		555,652	
індекси							
1	темп зростання кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	%		100,000		100,000	
2	темп зростання кількості придбаних радіостанцій у порівнянні з попереднім роком	%		100,000		100,000	
3	темп зростання кількості придбаних акумляторів до радіостанцій у порівнянні з попереднім роком	%		100,000		100,000	
4	темп зростання кількості послуг обслуговування акустичних систем у порівнянні з попереднім роком	%		100,000		100,000	
5	темп зростання кількості послуг обслуговування автомобілів у порівнянні з попереднім роком	%		100,000		100,000	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Найменування Джерел надходжень	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році та очікувані результати у 2018 році показав, що за допомогою виконання заходів програми, здійснено

установку програмного комплексу автоматизованого робочого місця щодо оповіщення населення на випадок НС

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	(тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	Погашено кредиторську заборгованість	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання
		ВСЬОГО						9	10	11

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік				2019 рік			
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість	Планується погасити загального	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний обсяг	Можлива кредиторська	Планується погасити	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всього								

14.3. Дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання	Обсяг видатків/нада ння кредитів	Обсяг видатків/нада ння кредитів, не	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах гарантованого обсягу
1	2	3	4	5	6	
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році



Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності і діловодства - головний бухгалтер

О. В. Чудновський

* До запровадження програмно-цільового методу оподаткування та виробництва місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.