

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 2019 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	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
Видатки, не віднесені до основних груп			24199,935	41481,633	36024,399	37825,619	39716,900
2218210	Інші видатки	КП "Муніципальна вартя"	24199,935	41481,633	36024,399	37825,619	39716,900
		Всього	24199,935	41481,633		37825,619	39716,900

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	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
Видатки, не віднесені до основних груп							
2218210	Інші видатки	КП "Муніципальна вартя"	2710,000	12 384,515	4 191,400	4 400,970	4 621,019
		Всього	2710,000	12 384,515	4 191,400	4 400,970	4 621,019

Директор

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 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 / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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 КБК

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

22 КБК, знак відповідального виконавця

3. Інші видатки
(найменування бюджетної програми)

2218210 КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

4.1. 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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення міської ради від 30.03.2016 №145 "Про програму "Безпечне місто" на 2016-2020 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				(тис. грн)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2218210		Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки)	24199,935	2710,000	2710,000	26909,935	41461,633	12 384,515	12 384,515	53 846,148	36024,370	4 191,400	4 191,400	40 215,770
		Надходження із загального фонду бюджету	24199,935	X	X	24199,935	41461,633	X	X	41461,633	36024,370	X	X	36024,370
		Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	2710,000	2710,000	2710,000	X	12 384,515	12 384,515	12 384,515	X	4 191,400	4 191,400	4 191,400
		ВСЬОГО	24199,935	2710,000	2710,000	26909,935	41461,633	12 384,515	12 384,515	53 846,148	36024,370	4 191,400	4 191,400	40 215,770

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКБК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				(тис. грн)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2218210		Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки)	36024,370	4 191,400	4 191,400	40 215,770	37825,588	4 400,970	4 400,970	42 226,558				
		Надходження із загального фонду бюджету	36024,370	X	X	36024,370	37825,588	X	X	37825,588				
		Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	4 191,400	4 191,400	4 191,400	X	4 400,970	4 400,970	4 400,970				
		ВСЬОГО	36024,370	4 191,400	4 191,400	40 215,770	37825,588	4 400,970	4 400,970	42 226,558				

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КПКБК*	КБК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				(тис. грн)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2218210		Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки)	24199,935	2710,000	2710,000	26909,935	41461,633	12 384,515	12 384,515	53 846,148	36024,370	4 191,400	4 191,400	40 215,770
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24199,935			24199,935	41461,633			41461,633	36024,370			36024,370
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2710,000	2710,000	2710,000		12 384,515	12 384,515	12 384,515		4 191,400	4 191,400	4 191,400
		ВСЬОГО	24199,935	2710,000	2710,000	26909,935	41461,633	12 384,515	12 384,515	53 846,148	36024,370	4 191,400	4 191,400	40 215,770

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	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
		ВСЬОГО						

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2019 роках

		(тис. грн.)									
КПКВК*	ККВ	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2218210		Інші видатки	36024,370	4 191,400	4 191,400	4 191,400	37825,588	4 400,970	4 400,970	42 226,558	
2610		Субсидії та поточні трансферти	36024,370				37825,588			37825,588	
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 191,400	4 191,400				4 400,970	4 400,970	
		ВСЬОГО	36024,370	4 191,400	4 191,400	40 215,770	37825,588	4 400,970	4 400,970	42 226,558	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2020 роках

		(тис. грн.)									
КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВСЬОГО									

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016-2018 роках

		(тис. грн.)									
КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 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
2218210	Інші видатки	24199,935	2710,000	2710,000	26909,935	41461,633	0,000	0,000	41 461,633	36024,370	4 191,400
1	Посилання заходів безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальності життєдіяльності об'єктів міста	24199,935	2710,000	2710,000	26909,935	41461,633	0,000	0,000	41 461,633	36024,370	4 191,400
	ВСЬОГО	24199,935	2710,000	2710,000	26909,935	41461,633	0,000	0,000	41 461,633	36024,370	4 191,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019-2020 роках

		(тис. грн.)									
КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2218210	Інші видатки	36024,370	4 191,400	4 191,400	40 215,770	37825,588	4 400,970	4 400,970	42 226,558		
1	Забезпечення військових частин матеріально-технічними засобами	36024,370	4 191,400	4 191,400	40 215,770	37825,588	4 400,970	4 400,970	42 226,558		
	ВСЬОГО	36024,370	4 191,400	4 191,400	40 215,770	37825,588	4 400,970	4 400,970	42 226,558		

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	10
2218210	Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки)								
Завдання 1 Посилання заходів безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальності життєдіяльності об'єктів міста									
1	запити	тис.грн.	кошторис	24199,935	2710,000	41461,633		36024,370	4 191,400
	продукти								
1	кількість послуг з фізичної охорони будівель	чол/год	звітність установ			96360,000		103105,200	
2	кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів	чол/год	звітність установ			144540,000		154657,800	
3	кількість послуг з контролю за благоустроєм міста	чол/год	звітність установ			49650,000		53125,500	

ефективності			
1	вартість 1 години фізичної охорони будівлі	грн.	розрахункові дані
2	вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів	грн.	розрахункові дані
3	вартість 1 години контролю за благоустроєм міста	грн.	розрахункові дані
якості			
1	Забезпечення охоронності комунального майна	%	розрахункові дані

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	3	4		5	6	7	8
2218210	Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки)							
Завдання 1								
Посилення заходів безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста								
заграти								
1	Обсяг фінансування	тис. грн.	кошторис		36024,370	4 191,400	37825,588	4 400,970

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)											
КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X			X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	(тис. грн.)									
			2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік		2018 рік		2019 рік	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всього											

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	(тис. грн.)									
			2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2019 рік		2020 рік	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всього											

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис. грн.)									
		2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікуваних результатів у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредиту

Виконання Програми дало можливість поглибити взаємодію між органами місцевого самоврядування і підсилювати військовими частинами та установами та вирішити питання підвищення престижу військової служби, соціально-побутових і культурних проблем військовослужбовців.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (9+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								11

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	Найменування	2016 рік				2017 рік			
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО							11	12
									13

14.3. Дебиторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								(тис. грн.)	
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 кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн.)			Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)		Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	
			4	5	6	7	8	(тис. грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Виконання Програми дало можливість поглибити взаємодії між органами місцевого самоврядування і підприємствами військовими частинами та вирішити питання підвищення престижу військової служби, соціальних побутових і культурних проблем військовослужбовців.

Директор департаменту

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

О. В. Чудновський

О. М. Ткач

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються 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 пропоставляють 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.