

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ініціативний (Форма 2024-2)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(9)

39600213

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(2)(9)(1)

39600213

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (2)(9)(1)(8)(1)(1)(0)

(8)(1)(1)(0)

(0)(3)(2)(0)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0457810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення поповнення, накопичення і використання матеріальних резервів місцевого рівня для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, збереження життя і здоров'я людей, зменшення матеріальних збитків у разі виникнення таких ситуацій, вдосконалення реагування на надзвичайні ситуації

2) завдання бюджетної програми;

Організація роботи щодо поповнення та реалізації міського матеріального резерву.

Забезпечення своєчасного оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР), зі змінами;

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ), зі змінами;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, зі змінами;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію», зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №1793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;

Рішення міської ради від 24.12.2015 №38 «Про затвердження Програми поповнення та використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків у м. Кривому Розі на 2016-2024 роки», зі змінами;

міської ради від 22.03.2023 №359 «Про затвердження номенклатури й обсягів місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у новій редакції», зі змінами;
Рішення міської ради від 24.12.2015 №60 «Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2024 роки», зі змінами;
Рішення міської ради від 24.12.2015 №60 «Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2024 роки», зі змінами;

План діяльності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради на 2024-2026 роки;

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Рішення міської

Рішення виконавчого

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	30 010 923	X	X	30 010 923	35 090 300	X	X	35 090 300	20 480 000	X	X	20 480 000	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	17 547 010	17 547 010	17 547 010	X	83 800 000	83 800 000	83 800 000	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	17 547 010	17 547 010	17 547 010	X	83 800 000	83 800 000	83 800 000	X	0	0	0	
	УСЬОГО	30 010 923	17 547 010	17 547 010	47 557 933	35 090 300	83 800 000	83 800 000	118 890 300	20 480 000	0	0	20 480 000	

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

Код	Найменування	2025 рік (протгнз)				2026 рік (протгнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 523 968	X	X	20 523 968	20 523 968	X	X	20 523 968
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	20 523 968	0	0	20 523 968	20 523 968	0	0	20 523 968

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 010 930	0	0	30 010 930	32 090 300	0	0	32 090 300	20 000 000	0	0	20 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	480 000	0	0	480 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	17 547 010	17 547 010	17 547 010	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 010 930	17 547 010	17 547 010	47 557 940	35 090 300	83 800 000	0	118 890 300	20 480 000	0	0	20 480 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протгнз)				2026 рік (протгнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	523 968	0	0	523 968	523 968	0	0	523 968
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 523 968	0	0	20 523 968	20 523 968	0	0	20 523 968

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)			
		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
	2								
	УСЬОГО				0				0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет 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	Поповнення та реалізація м'яського матеріального резерву	30 010 930	0	0	30 010 930	32 090 300	1 800 000	1 800 000	33 890 300	20 000 000	0	0	20 000 000
2	Оптимізація цивільного замову та вдосконалення системи реалізування на надзвичайні ситуації	0	17 547 010	17 547 010	17 547 010	3 000 000	82 000 000	82 000 000	85 000 000	480 000	0	0	480 000
	УСЬОГО	30 010 930	17 547 010	17 547 010	47 557 940	35 090 300	83 800 000	83 800 000	118 890 300	20 480 000	0	0	20 480 000

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)			
		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	Поповнення та реалізація м'яського матеріального резерву	20 000 000	0	0	20000000	20 000 000	0	0	20000000
2	Оптимізація цивільного замову та вдосконалення системи реалізування на надзвичайні ситуації	523 968	0	0	523968	523 968	0	0	523968
	УСЬОГО	20 523 968	0	0	20523968	20 523 968	0	0	20523968

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	30010930	17547010	47557940	35090300	83800000	118890300
	продукту								
1	Кількість звернень від підприємств та організацій на виділення матеріальних цінностей для надання допомоги в ліквідації наслідків небезпечної події	шт.	журнал реструкції звернень	857	857	1714	800	0	800

2	Група 1. Кількість найменувань номенклатури, пов'язаних з поповненням матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків	од.	розрахунок	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
3	Група 1. Кількість найменувань номенклатури пально-мастильних матеріалів, пов'язаних з поповненням матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків	од.	розрахунок	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1
5	Група 2. Кількість найменувань номенклатури, пов'язаних із введенням воєнного стану в Україні, для забезпечення ліварськими засобами	од.	розрахунок	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0
6	Група 2. Кількість найменувань номенклатури будівельних матеріалів, пов'язаних з поповненням матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків	од.	розрахунок	0	0	0	0	13	0	13	12	0	12
7	Група 2. Обслуговування засобів оповіщення та інформування населення та інші послуги	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Група 3. Кількість найменувань номенклатури, пов'язаних із введенням воєнного стану в Україні, для забезпечення виробами медичного призначення	од.	розрахунок	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0
9	Група 3. Кількість найменувань номенклатури, пов'язаних з поповненням матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків (придбання тепловентиляторів).	од.	розрахунок	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0
10	Група 3. Монтаж та обслуговування засобів оповіщення та інформування населення та інші послуги	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	63	0	63
11	Група 4. Кількість найменувань номенклатури будівельних матеріалів, пов'язаних з поповненням матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків	од.	розрахунок	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0
12	Група 4. Монтаж та обслуговування засобів оповіщення та інформування населення та інші послуги	од.	розрахунок	0	0	0	0	515	0	515	0	0	0
14	Група 5. Кількість найменувань номенклатури, пов'язаних з поповненням матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків (придбання джерел резервного живлення (генератори)	од.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0

15	Група 5. Придбання засобів оповіщення та інформування населення	од.	розрахунок	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
16	Група 6. Придбання засобів оповіщення та інформування населення	од.	розрахунок	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0
17	Група 6. Кількість найменувань номенклатури, пов'язаних з поповненням матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків (придбання електрогенераторів)	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0
18	Група 7. Придбання модульних тимчасових споруд (конструкцій, елементів) для укриття населення	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0
	ефективності		журнал реєстрації звернень										
1	Кількість виконаних звернень від підприємств та організацій на виділення матеріальних цінностей для надання допомоги в ліквідації наслідків небезпечної пошти	шт.		0	0	0	800	0	800	0	0	0	0
2	Середня вартість групи 1.	грн.	розрахунок	9006257	0	9006257	6247133	0	6247133	7200000	0	7200000	0
3	Середня вартість групи 2.	грн.	розрахунок	16389	0	16389	1507387	0	1507387	1066666	0	1066666	0
4	Середня вартість групи 3.	грн.	розрахунок	24817	0	24817	2500	0	2500	11428	0	11428	0
5	Середня вартість групи 4.	грн.	розрахунок	82027	0	82027	5825	0	5825	0	0	0	0
6	Середня вартість групи 5.	грн.	розрахунок	0	152912	152912	0	40000	40000	0	0	0	0
7	Середня вартість групи 6.	грн.	розрахунок	0	46995	46995	0	60000	60000	0	0	0	0
8	Середня вартість групи 7.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	1142857	1142857	0	0	0	0
	якості												
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
2	Поповнення матеріального резерву у відношенні до затвердженої номенклатури на рік	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг виплатів	грн.	Розрахунок до бюджетного запису	20523968	0	20523968	20523968	0	20523968
	продукту								
1	Кількість звернень від підприємств та організацій на виділення матеріальних цінностей для надання допомоги в ліквідації наслідків небезпечної пошти	шт.	журнал реєстрації звернень	0	0	0	0	0	0
2	Група 1. Кількість найменувань номенклатури, пов'язаних з поповненням матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

3	Група 1. Кількість найменувань номенклатури пально-мастильних матеріалів, пов'язаних з поповненням матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1
5	Група 2. Кількість найменувань номенклатури, пов'язаних із введенням воєнного стану в Україні, для забезпечення лікарськими засобами	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Група 2. Кількість найменувань номенклатури будівельних матеріалів, пов'язаних з поповненням матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків	од.	розрахунок	11	0	11	11	0	11
7	Група 2. Обслуговування засобів оповіщення та інформування населення та інші послуги	од.	розрахунок	42	0	42	42	0	42
8	Група 3. Кількість найменувань номенклатури, пов'язаних із введенням воєнного стану в Україні, для забезпечення виробами медичного призначення	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Група 3. Кількість найменувань номенклатури, пов'язаних з поповненням матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків (придбання тепловентиліторів).	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	Група 3. Монтаж та обслуговування засобів оповіщення та інформування населення та інші послуги	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Група 4. Кількість найменувань номенклатури будівельних матеріалів, пов'язаних з поповненням матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	Група 4. Монтаж та обслуговування засобів оповіщення та інформування населення та інші послуги	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	Група 5. Кількість найменувань номенклатури, пов'язаних з поповненням матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків (придбання джерел резервного живлення (генератори))	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	Група 5. Придбання засобів оповіщення та інформування населення	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	Група 6. Придбання засобів оповіщення та інформування населення	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

17	Група 6. Кількість найменувань номенклатури, пов'язаних з поповненням матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків (придбання електрогенераторів))	ол.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
18	Група 7. Придбання модульних тимчасових споруд (конструкцій, елементів) для укриття населення ефективності	ол.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
1	Кількість виконаних звернень від підприємств та організацій на виділення матеріальних цінностей для надання допомоги в ліквідації наслідків небезпечної події	шт.	журнал реєстрації звернень	0	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість групи 1.	грн.	розрахунок	7062000	0	7062000	6792000	0	6792000	
3	Середня вартість групи 2.	грн.	розрахунок	1176181	0	1176181	1200727	0	1200727	12475
4	Середня вартість групи 3.	грн.	розрахунок	12475	0	12475	12475	0	12475	
5	Середня вартість групи 4.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
6	Середня вартість групи 5.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
7	Середня вартість групи 6.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
8	Середня вартість групи 7.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
2	Поповнення матеріального резерву у відношенні до затвердженої номенклатури на рік	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видачків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протіноз)		2026 рік (протіноз)	
	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										
У тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		(грн)
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд			
											разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма поповнення та використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків у м. Кривому Розі	Рішення міської ради від 24.12.2015 №58, зі змінами	30 010 930	15 291 250	45 302 180	32 090 300	1 800 000	33 890 300	20 000 000	0	20 000 000		
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі	Рішення міської ради від 24.12.2015 №60, зі змінами	0	2 255 760	2 255 760	3 000 000	82 000 000	85 000 000	480 000	0	480 000		
УСЬОГО			30 010 930	17 547 010	47 557 940	35 090 300	83 800 000	118 890 300	20 480 000	0	20 480 000		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Програма поповнення та використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків у м. Кривому Розі	Рішення міської ради від 24.12.2015 №59, зі змінами	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000			
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі	Рішення міської ради від 24.12.2015 №60, зі змінами	523 968	0	523 968	523 968	0	523 968			
УСЬОГО			20 523 968	0	20 523 968	20 523 968	0	20 523 968			

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			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			
Прийняття модульних тимчасових споруд (конструкцій, елементів) для укриття населення	2023	80000000	0	0	80000000	100	0	0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО			0		80000000		0		0		0				

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

На виконання Програми поповнення та використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків у м. Кривому Розі на 2022-2026 роки та для накопичення матеріального резерву міста, з метою можливості аварійно-відновлювальним силам своєчасно виконати заходи, спрямовані на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій і поїдей, та з метою збереження життя та здоров'я людей, на поповнення матеріального резерву за КІПБВК 2918110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» у 2022 році для поповнення матеріального резерву було придбано матеріалів та матеріальних цінностей на загальну суму по загальному фонду 30 010 930 грн, по спеціальному - 17 547 010. Кошти були спрямовані на придбання матеріальних цінностей для поповнення матеріального резерву міста, а саме: на придбання пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів, виробів медичного призначення, будівельних матеріалів, придбання блоків диспетчерського керування типу С-40 та сирен з функцією диспетчерського керування, джерел безперебійного живлення.

У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, з метою надвеної організації виконання завдань в умовах дії режиму воєнного стану, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру у 2023 році затверджено кошти у сумі 118 890 300 грн, з них по загальному фонду 335 090 300 грн та 83 800 000 грн по спеціальному фонду на придбання пально-мастильних матеріалів, електрогенераторів, модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи) для укриття населення, монтаж та обслуговування засобів оповіщення та інформування населення.

Розрахунок на 2024 рік передбачає придбання пально-пастильних та будівельних матеріалів на загальну суму 20 000 000 грн. для поповнення матеріального резерву міста та 480 000 грн. на обслуговування засобів оповіщення та інформування населення.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено кредиторському заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 919 068	30 010 930		0	0	0	0	30 010 930
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 950 000	17 547 010	0	0	0	0	0	17 547 010
	УСЬОГО	53 869 068	47 557 940	0	0	0	0	0	47 557 940

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
				7	8				9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

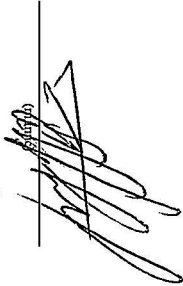
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22 10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 919 068	30 010 930	0	0	0		
31 10	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	19 950 000	17 547 010	0	0	0		
	УСЬОГО	53 869 068	47 557 940	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та позицій щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Станом на 01.01.2024 р. дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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

В.о. начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради



Олександр ПОЛІЩАК

(підпис та прізвище)

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради



Світлана МИСЬКО