

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39600213

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

(найменування відповідального виконавця)

(2)(9)(1)

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

39600213

3. (2)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

0457810000

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

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення ефективної діяльності управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення виконання управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкомом Криворізької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), зі змінами;  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), 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 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу дослідження та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;  
Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію»;  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;  
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;  
Рішення міської ради від 24.12.2015 №60 «Про затвердження Програм розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2022-2024 роки», зі змінами;  
Рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік», 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

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)			
		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	670 810	X	X	670 810	1 297 500	X	X	1 297 500	1 310 816	X	X	1 310 816
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	62 000	0	62 000	X	145 785	0	145 785	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	62 000	0	62 000	X	145 785	0	145 785	X	0	0	0
	УСЬОГО	670 810	62 000	0	732 810	1 297 500	145 785	0	1 443 285	1 310 816	0	0	1 310 816

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (протілоз)				2026 рік (протілоз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надходження із загального фонду бюджету								
	Інші надходження спеціального фонду (розлімати за видами надходжень)								
602400	Колти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)								
	УСЬОГО	1 350 351	0	0	0	0	1 350 351	1 387 340	0

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
3110	Приймання, обладнання і предмети довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	670 810	62 000	62 000	732 810	1 297 500	145 785	145 785	145 785	1 443 285	1 310 816	0	0

(грн)

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО												

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (протілоз)				2026 рік (протілоз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
3110	Приймання, обладнання і предмети довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	1 350 351	0	0	0	0	1 350 351	1 387 340	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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					0				0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки 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	Видатки пов'язані з виконанням повноважень управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконаному Криворізької міської ради наданих законодавством у відповідній сфері	670 810	62 000	0	732 810	1 297 500	0	0	1 297 500	1 310 816	0	0	1 310 816
2	Погашення кредиторської заборгованості за капітальний ремонт покрівлі гаражу на 4 машини Д-1 та нежитлової будівлі Е-1 за адресою: м.Кривий Ріг, вул.Бахтангова, 8	0	0	0	0	0	145 785	0	145 785	0	0	0	0
УСЬОГО		670 810	62 000	0	732 810	1 297 500	145 785	0	1 443 285	1 310 816	0	0	1 310 816

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Видатки пов'язані з виконанням повноважень управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконаному Криворізької міської ради наданих законодавством у відповідній сфері	1 350 351	0	0	1 350 351	1 387 340	0	0	1 387 340
2	Погашення кредиторської заборгованості за капітальний ремонт покрівлі гаражу на 4 машини Д-1 та нежитлової будівлі Е-1 за адресою: м.Кривий Ріг, вул.Бахтангова, 8	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 350 351	0	0	1 350 351	1 387 340	0	0	1 387 340

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									
кількість штатних одиниць				26	0	26	0	27	0

	обсяг вилатків	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	67/08/10	62000	732810	1297500	145785	1443285	1310816	0	1310816
	в т. ч. погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	0	0	0	0	145785	145785	0	0	0
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	109566	0	109566	267753	0	267753	241367	0	241367
	інші поточні вилатки, в тому числі витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	4160	0	4160	4608	0	4608
	інші вилатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	561244	0	561244	1025587	0	1025587	1064841	0	1064841
	продукту											
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	протоколи нарад	18	0	18	24	0	24	24	0	24
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації звернень	1327	0	1327	1300	0	1300	1400	0	1400
	площа об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	розрахунок	0	175	175	0	0	0	0	0	0
	кількість предметів довгострокового користування, які планується придбати	од.	розрахунок	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	кількість брошюр, які планується придбати	од.	розрахунок	0	0	0	2400	0	2400	2400	0	2400
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	протоколи нарад	46	0	46	48	0	48	52	0	52
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації звернень	1327	0	1327	1300	0	1300	1400	0	1400
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахунок	0	833	833	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	31000	31000	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4214	0	4214	9916	0	9916	8939	0	8939
	середні витрати інших поточних вилатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	середні витрати інших вилатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	25800	0	25800	37984	0	37984	39438	0	39438
	якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27	0	27	27	0	27



9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. 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)	
			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	0
УСЬОГО					0			0				0

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						
					0	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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)	
			спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт покриття парку на 4 машини Д-1 та нежитлової будівлі Е-1 за адресою: м.Кривий Ріг, вул.Вахтангова, 8	2021-2022	452668	0	100	145785	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО												
			0		145785		0		0		0	



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

У 2022 році фактичні витрати за КІКВК 2910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» склали 732 810 грн, які були спрямовані на придбання та виготовлення брошюр, охорону комплексу споруд цивільного захисту за адресою вул. Вахтангова, 8, послуг з приборування приміщень, оплата послуг зв'язу, оплата комунальних послуг по об'єкту вул. Вахтангова, 8. На 2023 рік затверджено витрати по даному напрямку у сумі 1 443 285 грн, із них 1 297 500 грн по загальному фонду та 145 785 грн по спеціальному фонду. Для можливості виконання функцій покладених на управління у 2024 році заплановано витрати у сумі 1 310 816 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	810 126	561 244	0	0	0	0	0	561 244
2271	Оплата теплопостачання	116 725	42 058	0	0	0	0	0	42 058
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 474	1 474	0	0	0	0	0	1 474
2273	Оплата електроенергії	93 794	66 034	0	0	0	0	0	66 034
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 000	62 000	0	0	0	0	0	62 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	203 491	0	0	145 785	145 785	0	145 785	145 785
	УСЬОГО	1 296 610	732 810	0	145 785	145 785	0	145 785	878 595

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

Код Економічної класифікації витрат 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 потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 160	0	0	0	4 160	4 608	0	0	0	4 608
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 025 587	0	0	0	1 025 587	1 064 841	0	0	0	1 064 841
2271	Оплата теплопостачання	137 150	0	0	0	137 150	124 048	0	0	0	124 048
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 723	0	0	0	3 723	3 211	0	0	0	3 211
2273	Оплата електроенергії	126 880	0	0	0	126 880	114 108	0	0	0	114 108
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	145 785	0	0	0	145 785	145 785	0	0	0	145 785
	УСЬОГО	1 443 285	0	0	0	1 443 285	1 456 601	0	0	0	1 456 601

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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
2240	Оплата услуг (для коммунальных)	810 126	561 244	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	116 725	42 058	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 474	1 474	0	0	0		
2273	Оплата электроэнергии	93 794	66 034	0	0	0		
3110	Громадянська обслуговування і предметів довгострокового користування	70 000	62 000	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	203 491	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 296 610	732 810	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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 ПОЛТАСЕВ

(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