

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (2)(9)(1) 39600213 (код за ЄДРПОУ)

3. (2)(9)(1)(8)(2)(4)(0) (8)(2)(4)(0) (0)(3)(8)(0) Заходи та роботи з територіальної оборони 0457810000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми тілно 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 охорони й захисту населення міста та його території, здійснення завдань з територіальної оборони

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста

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-VI) зі змінами;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №2810/97-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 складання та виконання місцевих бюджетів»здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм;

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №1 «Про бюджетну класифікацію», зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
Рішення міської ради від 27.01.2016 №209 «Про затвердження Програми громадського порядку та громадської безпеки в м. Кривому Розі на період до 2025 року», зі змінами;
Рішення міської ради від 24.11.2021 №905 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами;
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік;
План діяльності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради на 2024-2026 роки.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 173 104	X	X	13 173 104	14 172 506	X	X	14 172 506	19 469 189	X	X	19 469 189
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19 918 767	0	19 918 767	X	42 637 223	0	42 637 223	X	13 260 000	0	13 260 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19 918 767	0	19 918 767	X	42 637 223	0	42 637 223	X	13 260 000	0	13 260 000
	УСЬОГО	13 173 104	19 918 767	0	33 091 871	14 172 506	42 637 223	0	56 809 729	19 469 189	13 260 000	0	32 729 189

(грн)

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)	(грн)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Надходження із загального фонду бюджету			19 014 588	X	X	19 014 588	19 126 907	X	X	19 126 907
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)			X	18 260 000	0	18 260 000	X	18 260 000	0	18 260 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			X	18 260 000	0	18 260 000	X	18 260 000	0	18 260 000
	УСЬОГО			19 014 588	18 260 000	0	37 274 588	19 126 907	18 260 000	0	37 386 907

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

1) витратки 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	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)	13 173 104	0	0	13 173 104	14 172 506	0	0	14 172 506	19 469 189	0	0	19 469 189
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	19 918 767	0	19 918 767	0	42 637 223	0	42 637 223	0	13 260 000	0	13 260 000
	УСЬОГО	13 173 104	19 918 767	0	33 091 871	14 172 506	42 637 223	0	56 809 729	19 469 189	13 260 000	0	32 729 189

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			

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)	(грн)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		19 014 588	0	0	0	0	19 014 588	19 126 907	0	0	19 126 907
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0	0	0	18 260 000	0	18 260 000	0	18 260 000
	УСЬОГО		19 014 588	0	0	0	0	37 274 588	19 126 907	18 260 000	0	37 386 907

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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

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	Придбання комплексів відеоспостереження, послуг з програмного напаштування вибірових відеокamer/відеокomплексів, що входять до складу Єдиної системи відеоспостереження, встановлення, напаштування, пусконаладжувальних робіт та обслуговування, інших послуг	13 173 104	19 918 767	19918767	33091871,00	14 172 506	42 637 223	42637223	56809729,00	19 469 189	13 260 000	13 260 000	32729189,00
УСЬОГО		13 173 104	19 918 767	19 918 767	33 091 871	14 172 506	42 637 223	42 637 223	56 809 729	19 469 189	13 260 000	13 260 000	32 729 189

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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	Придбання комплексів відеоспостереження, послуг з програмного напаштування вибірових відеокamer/відеокomплексів, що входять до складу Єдиної системи відеоспостереження, встановлення, напаштування, пусконаладжувальних робіт та обслуговування, інших послуг	19 014 588	18 260 000	18 260 000	37274588,00	19 126 907	18 260 000	18 260 000	37386907,00
УСЬОГО		19 014 588	18 260 000	18 260 000	37 274 588	19 126 907	18 260 000	18 260 000	37 386 907

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	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
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок до бюджетного запису	13173104	19918767	33091871	14172506	42637223	56809729	19469189	13260000	32729189
	продукту											
	Придбання напрямлених камер відеоспостереження	од.	розрахунок	55	0	55	0	0	0	0	0	0
	Послуги зі встановлення, наладування, проведення пусконаладжувальних робіт та обслуговування системи відеоспостереження та витратних матеріалів	од.	розрахунок	150	0	150	0	0	0	0	0	0
	Придбання мережевого відеореєстратора (32 каналний)	од.	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Придбання мережевого відеореєстратора (16 каналний)	од.	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Придбання портового РоЕ	од.	розрахунок	50	0	50	0	0	0	0	0	0
	Придбання маршрутизатора MikroTik	од.	розрахунок	55	0	55	0	0	0	0	0	0

Придбання жорсткого диску внутрішнього для системи відеоспостереження	од.	розрахунок	2.	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Придбання карти пам'яті мікроSD 64 Gb	од.	розрахунок	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0
Камера оглядова	од.	розрахунок	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
Камера оглядова для захоплення обличчя	од.	розрахунок	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0
ІПЗ для камер	од.	розрахунок	1025	1	1026	0	0	0	0	0	0	0
Кронштейн стовпový (DS-1275ZL-S-SUS)	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Настінний кронштейн для PTZ	од.	розрахунок	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Карта пам'яті	од.	розрахунок	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0
Маршрутизатор	од.	розрахунок	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0
Комутатор POE	од.	розрахунок	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0
Придбання камер відеоспостереження з розпізнаванням номерних знаків	од.	розрахунок	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0
Придбання камер PTZ відеоспостереження 25 крат.	од.	розрахунок	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0
Придбання камер PTZ відеоспостереження 32 крат.	од.	розрахунок	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
Камера РНЗ	од.	розрахунок	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
Сервер розпізнавання обличчя	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Камера оглядова PTZ	од.	розрахунок	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
Камера оглядова та PTZ (2 канали)	од.	розрахунок	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
Придбання внутрішніх кишень для жорстких дисків сервера	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шкаф для сервера	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Комутатор 24 порта	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сервер управління	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість предметів, обладнання системи відеоспостереження	од.	розрахунок	0	0	0	1112	0	1112	1366	0	1366	0
Послуги монтажу, встановлення, підключення засобів відеоспостереження, виготовлення конструкцій для кріплення камер, витратні матеріали	од.	розрахунок	0	0	0	522	0	522	540	0	540	0
Кількість одиниць предметів, обладнання довготривалого користування	од.	розрахунок	0	0	0	0	269	269	0	245	245	0
ефективності												
Середні витрати на придбання одиниці направленої камери відеоспостереження	грн.	розрахунок	10076	0	10076	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на придбання послуги зі встановлення, налаштування, проведення пусконаладжувальних робіт та обслуговування одиниці камери відеоспостереження та витратних матеріалів	грн.	розрахунок	3561	0	3561	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на придбання одного мережевого відеореєстратора (32 каналів)	грн.	розрахунок	12317	0	12317	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на придбання одного мережевого відеореєстратора (16 каналів)	грн.	розрахунок	6064	0	6064	0	0	0	0	0	0	0

	Середні видатки на придбання одного портового RoE	грн.	розрахунок	2966	0	2966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання одного маршрутизатора Mikrotik	грн.	розрахунок	2147	0	2147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання одного жорсткого диску внутрішнього для системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	7855	0	7855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання однієї карти пам'яті microSD 64 Gb	грн.	розрахунок	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання камери оглядової	грн.	розрахунок	11614	0	11614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання камери оглядової для захоплення обличчя	грн.	розрахунок	17844	0	17844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання одного кронштейну стовпового	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання одного настінного кронштейну для PTZ	грн.	розрахунок	1203	0	1203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання однієї карти пам'яті	грн.	розрахунок	1106	0	1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання одного маршрутизатора	грн.	розрахунок	1908	0	1908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання одного комутатора PoE	грн.	розрахунок	2966	0	2966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання однієї камери відеоспостереження з розпізнаванням номерних знаків	грн.	розрахунок	0	49907	49907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання однієї камери PTZ відеоспостереження 25 крат.	грн.	розрахунок	0	23539	23539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання однієї камери PTZ відеоспостереження 32 крат.	грн.	розрахунок	0	47868	47868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання однієї камери PH3	грн.	розрахунок	0	55676	55676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання одного серверу розпізнавання обличчя	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання одного ПЗ для камер	грн.	розрахунок	8090	1499370	1507460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання однієї камери оглядової PTZ	грн.	розрахунок	0	26714	26714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання однієї камери оглядової та PTZ	грн.	розрахунок	0	57218	57218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання внутрішніх кишень для жорстких дисків сервера	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання однієї шафи для сервера	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання одного комутатора 24 порта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання одного сервера управління	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання предметів, обладнання та системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	0	0	0	0	5281	0	5281	14252	0	0	0	0	0	0	0	0

Середні видатки на послуги встановлення, налаштування, пусконаладжувальних робіт та обслуговування, постачання програмного забезпечення, інші послуги, витратні матеріали	грн.	розрахунок	0	0	0	15900	0	15900	22247	0	22247
Середні видатки на придбання одиниці предметів, обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	158502	158502	0	54122	54122
Відсоток придбання обладнання, предметів довгострокового користування та послуг до запланованого	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	1000	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)		
				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								
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	15014588	18260000	37274588	19126907	18260000	37386907
	продукту								
	Придбання направлених камер відеоспостереження	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Послуги зі встановлення, налаштування, проведення пусконаладжувальних робіт та обслуговування системи відеоспостереження та витратних матеріалів	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Придбання мережевого відеореєстратора (32 каналний)	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Придбання мережевого відеореєстратора (16 каналний)	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Придбання портового ROE	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Придбання маршрутизатора MikroTik	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Придбання жорсткого диску внутрішнього для системи відеоспостереження	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Придбання карти пам'яті microSD 64 Gb	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Камера оптична	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Камера оптична для захоплення обличчя	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ПЗ для камер	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кронштейн стовпний (DS-1275Z1-S-SUS)	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Настінний кронштейн для PTZ	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Карта пам'яті	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Маршрутизатор	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Комутатор ROE	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Придбання камер відеоспостереження з розпізнавання номерних знаків	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Придбання камер PTZ відеоспостереження 25 крат.	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Середні видатки на придбання одного маршрутизатора	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання одного комутатора POE	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання однієї камери відеоспостереження з розпізнаванням номерних знаків	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання однієї камери PTZ відеоспостереження 25 крат.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання однієї камери PTZ відеоспостереження 32 крат.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання однієї камери RN3	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання одного серверу розпізнавання обличчя	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання одного ІЗ для камер	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання однієї камери оглядової PTZ	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання однієї камери оглядової та PTZ	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання внутрішніх кишень для жорстких дисків сервера	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання однієї шифри для сервера	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання одного комутатора 24 порта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання одного сервера управління	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання предметів, обладнання для системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	7498	0	7498	7538	0	7538	
Середні видатки на послуги встановлення, налаштування, пусконаладжувальних робіт та обслуговування, постачання програмного забезпечення, інші послуги, витратні матеріали	грн.	розрахунок	16622	0	16622	16710	0	16710	
Середні видатки на придбання однієї предметів, обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	49485	49485	0	49485	49485	
Відсоток придбання обладнання, предметів довгострокового користування та послуг до запланованого	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200	

9. Структура видатків на оплату праці:

(гРН)

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		
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:

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		
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
1										X					
2	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:

(77H)

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)	
			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	Програма громадського порядку та громадської безпеки в м. Кривому Розі	Рішення міської Рад від 27.01.2016 №209, зі змінами	13 173 104	19 918 767	33 091 871	14 172 506	42 637 223	56 809 729	19 469 189	13 260 000	32 729 189	
	УСЬОГО		13 173 104	19 918 767	33 091 871	14 172 506	42 637 223	56 809 729	19 469 189	13 260 000	32 729 189	

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

(гРН)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма громадського порядку та громадської безпеки в м. Кривому Розі	Пішення міської ради від 27.01.2016 №209, зі змінами	19 014 588	18 260 000	37 274 588	19 126 907	18 260 000	37 386 907
	УСЬОГО		19 014 588	18 260 000	37 274 588	19 126 907	18 260 000	37 386 907

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

(ГРН)

[illegible]

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

Для забезпечення життєдіяльності Криворізької міської територіальної провадид, Комунальним підприємством «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради в період дії воєнного стану вживаються заходи з організації, встановлення та підтримки в працездатному стані системи відеоспостереження для оперативного здійснення онлайн-моніторингу поточної ситуації в місті. Додатково, підприємством встановлено системи для оперативного здійснення онлайн-моніторингу поточної ситуації у місті. У 2023 році КТКВК 291 8240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" затверджено кошти у сумі 56 809 729 грн на придбання камер відеоспостереження у кількості 522 одиниці (направлені камери відеоспостереження,направлені камери відеоспостереження (для захоплення обличчя),камери відеоспостереження (купольні), камери відеоспостереження з додатковим захистом пошкодження (вандалізма), камери РТЗ, камери системи відеоспостереження з розпізнаванням номерних знаків), послуг з програмного наладування відеоканер відеоспостереження, що входять до складу Єдиної системи відеоспостереження, тощо.

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 705 589	13 173 104	0	0	0	0	0	13 173 104
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 281 060	19 918 764	0	0	0	0	0	19 918 764
	УСЬОГО	38 986 649	33 091 868	0	0	0	0	0	33 091 868

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

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:												(грн)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік			очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		спеціального фонду	
				загального фонду									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 172 506	0	0	0	14 172 506	19 469 189	0	0	0	19 469 189		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 637 223	0	0	0	42 637 223	13 260 000	0	0	0	13 260 000		
	УСЬОГО	56 809 729	0	0	0	56 809 729	32 729 189	0	0	0	32 729 189		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

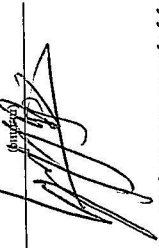
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 705 589	13 173 104	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 281 060	19 918 767	0	0	0		
	УСЬОГО	38 986 649	33 091 871	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, досягнугтінх

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
З метою проведення заходів з територіальної оборони, посилення обороноздатності та забезпечення життєвильності Криворізької міської територіальної громади, Комундальним підприємством «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради в період дії воєнного стану вживаються заходи з організації, встановлення та підтримки в працездатному стані системи відеоспостереження для оперативного здійснення онлайн-моніторингу поточної ситуації в місті. На 2024 рік запланові кошти по спеціальному фонду у сумі 13 260 000 грн для придбання камер відеоспостереження.

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



Олександр ПОЛШАС
(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