

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)

(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)

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

39600213

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

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(2)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(8)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

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

0457810000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Організація громадського порядку та громадської безпеки на території міста шляхом здійснення заходів з профілактики правопорушень

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання заходів щодо контролю за станом законності і правопорядку, вжиття спільних заходів профілактичного впливу на кримінальну ситуацію

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України. (Закон від 28.06.1996 №254-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 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 №11 «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 Програм 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 програмної 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 321 233	X	X	1 321 233	4 987 267	X	X	4 987 267	5 062 649	X	X	5 062 649
	УСЬОГО	1 321 233	0	0	1 321 233	4 987 267	0	0	4 987 267	5 062 649	0	0	5 062 649

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 577 958	X	X	5 577 958	6 113 371	X	X	6 113 371
	УСЬОГО	5 577 958	0	0	5 577 958	6 113 371	0	0	6 113 371

(грн)

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затальний 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) УСЬОГО	1 321 233	0	0	1 321 233	4 987 267	0	0	4 987 267	5 062 649	0	0	5 062 649
			1 321 233	0	0	1 321 233	4 987 267	0	0	4 987 267	5 062 649	0	0	5 062 649

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)			
			затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затальний 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 (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	5 577 958	0	0	5 577 958	0	6 113 371	0	6 113 371
			5 577 958	0	0	5 577 958	0	6 113 371	0	6 113 371

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затальний 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)				(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	
1	Створення локальної мережі системи відеоспостереження м. Кривого Рогу, до складу якої ввійдуть наявні та заплановані до придбання камери відеоспостереження (монтаж, уведення їх у мережу, підключення, проведення пусконаладжувальних робіт, підтримка працездатності системи тощо, та інші видатки, необхідні виконавцю Програми для її реалізації) УСЬОГО	1 321 233	0	0	1 321 233	4 987 267	0	0	4 987 267	5 062 649	0	0	5 062 649	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Створення локальної мережі системи відеоспостереження м. Кривого Рогу, до складу якої ввійдуть наявні та заплановані до придбання камери відеоспостереження (монтаж, уведення їх у мережу, підключення, проведення пусконаладкових робіт, підтримка працездатності системи тощо, та інші видатки, необхідні виконавцю Програми для її реалізації) УСЬОГО	5 577 958	0	0	5577958	6 113 371	0	0	6113371	
		5 577 958	0	0	5577958	6 113 371	0	0	6113371	

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														
	Освіт видатків	грн.	Розрахунок до кошторису	1321233	0	1321233	4987267	0	4987267	5062649	0	5062649			
	продукту														
	Кількість інтегрованих камер	од.	розрахунок	400	0	400	1114	0	1114	540	0	540			
	Кількість штатних одиниць ефективності	од.	штатний розпис	4	0	4	15	0	15	16	0	16			
	Середні витрати на монтаж системи відеоспостереження одного об'єкту	грн.	розрахунок	128161	0	128161	2812	0	2812	8006	0	8006			
	Вартість надання послуги якості	грн.	розрахунок	2021	0	2021	123619	0	123619	46190	0	46190			
	Відсоток встановлення систем відеоспостереження	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100			

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								
	Осиг видатків	грн.	Розрахунок до кошторису	557/958	0	557/958	6113371	0	6113371
	продукту								
	Кількість інтегрованих камер	од.	розрахунок	664	0	664	664	0	664
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16
	ефективності								
	Середні витрати на монтаж системи відеоспостереження одного об'єкту	грн.	розрахунок	7112	0	7112	7772	0	7772
	Вартість надання послуги	грн.	розрахунок	53437	0	53437	59524	0	59524
	якості								
	Відсоток встановлених систем відеоспостереження	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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	11
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			2026 рік	
		загальний фонд	фактич затверд жено	фактич зайняті	загальний фонд	фактич затверд жено	фактич зайняті	загальний фонд	фактич затверд жено	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО штатних одиниць											
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:

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)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма громадського порядку та громадської безпеки в м. Кривому Розі	Рішення міської ради від 27.07.2016 №209, з'являється	1 321 233	0	1 321 233	4 987 267	0	4 987 267	5 062 649	0
	УСЬОГО		1 321 233	0	1 321 233	4 987 267	0	4 987 267	5 062 649	0

(грн)

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 (протноз)		2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма громадського порядку та громадської безпеки в м. Кривому Розі	Рішення міської ради від 27.07.2016 №209, зі змінами	5 577 958	0	5 577 958	6 113 371
УСЬОГО			5 577 958	0	5 577 958	6 113 371

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 (протноз)		2026 рік (протноз)	
			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, %	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
УСЬОГО												

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

Для забезпечення життєдіяльності Криворізької міської територіальної громади, Комуніальним 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 відеоспостереження по ключовим можливим напрямкам пересування ворожих військ, для оперативного здійснення онлайн-моніторингу поточної ситуації військовими. У 2023 році за КІПЖВ 2918230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" затверджено кошти у сумі 4 987 267 грн для забезпечення створення локальної мережі системи відеоспостереження м. Кривого Розу. На 2024 рік заплановані видатки у сумі 5 062 649 грн. за даним напрямком. Касові видатки за 2022 рік становили 1 321 233 грн.

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)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів			
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 463 592	1 321 233	0	0	0	0	0	1 321 233	
	УСЬОГО	1 463 592	1 321 233	0	0	0	0	0	1 321 233	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 987 267	0	0	0	4 987 267	5 062 649	0	0	0	5 062 649
	УСЬОГО	4 987 267	0	0	0	4 987 267	5 062 649	0	0	0	5 062 649

(грн)

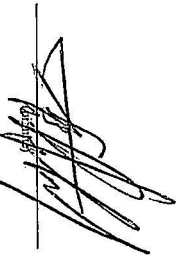
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 463 592	1 321 233	0	0	0		
	УСЬОГО	1 463 592	1 321 233	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, досягнутах внесіть док винористання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
Кошти за рахунок спеціального фонду на 2024-2026 роки не планується.

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



Світлана МИСЬКО