

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) 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) (2)(9)(1) 39600213

3. (2)(9)(1)(7)(5)(2)(0) (7)(5)(2)(0) (0)(4)(6)(0) Реалізація Національної програми інформатизації (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457810000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Розробка та реалізація стратегії розвитку й уніфікації інформаційно-комунікаційної інфраструктури виконавчого міської ради, управління нових інтегрованих проєктів, що дозволять сформувати єдину сучасну систему для забезпечення потреб виконавчих органів міської ради, органів місцевого самоврядування міста через управління інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного управління, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-ком'ютерних технологій шляхом застосування нових та модернізації діючих систем

2) завдання бюджетної програми;  
Розширення доступу до інформації про діяльність та надання можливості безпосередньої участі як інструментів громадського суспільства, так і громадян у процесах прийняття управлінських рішень, технічна підтримка та модернізація існуючих інформаційно-комунікаційних систем

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;  
Указ Президента України від 30 вересня 2019 року №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;  
Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 року №74/98-ВР, зі змінами;  
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» від 31.08.1998 №1352, зі змінами;  
Наказ Державного агентства з питань електронного управління України «Про затвердження методик визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації» від 14.05.2019 №35;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;  
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 28.12.2017 №1402 «Про затвердження Програми інформатизації та цифровізації на 2017-2024 роки»;  
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 2022-2024 роки;  
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік.

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	2 020	X	X	2 020	10 096	X	X	10 096	3 228	X	X	3 228
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 020	0	0	2 020	10 096	0	0	10 096	3 228	0	0	3 228

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 444	X	X	3 444	3 636	X	3 636
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
60110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	X	0	0	0	X	0	0
	УСЬОГО	3 444	0	0	3 444	3 636	0	3 636

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)				(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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 020	0	0	2 020	10 096	0	0	10 096	3 228	0	0	0	3 228	
	УСЬОГО	2 020	0	0	2 020	10 096	0	0	10 096	3 228	0	0	0	3 228	

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)				(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		
	УСЬОГО				0				0					0	

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 444	0	0	3 444	3 636	0	0	3 636		
	УСЬОГО	3 444	0	0	3 444	3 636	0	0	3 636		

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)				(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)	
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	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	2 020	0	0	2 020	10 096	0	0	10 096	3 228	0	0	3 228
	УСЬОГО	2 020	0	0	2 020	10 096	0	0	10 096	3 228	0	0	3 228

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
		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	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	3 444	0	0	3 444	3 636	0	0	3 636
	УСЬОГО	3 444	0	0	3 444	3 636	0	0	3 636

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 витратів	грн.	Розрахунок до бюджетного звіту	2020	0	2020		10096	0	10096		3228	0	3228	
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	0	0	0		180	0	180		0	0	0	
	продукту														
	кількість інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів ефективності	од.	розрахунок	2	0	2		2	0	2		2	0	2	
	Середні витрати на підтримку працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	грн.	розрахунок	1010	0	1010		4958	0	4958		1614	0	1614	
	якості														
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0		100	0	100		0	0	0	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
				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 витратів	грн.	Розрахунок до бюджетного звіту	3444	0	3444		3636	0	3636	

в т.ч. погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
кількість інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів ефективності	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2	2
Середні видатки на підтримку працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	грн.	розрахунок	1722	0	1722	1818	0	1818	1818
якості									
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	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		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	Рішення місцевої ради від 28.12.2017 №1402, зі змінами	2 020	0	2 020	10 096	0	10 096	3 228	0
	УСЬОГО		2 020	0	2 020	10 096	0	10 096	3 228	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			3	4	5	6
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	Рішення місцевої Ради від 28.12.2017 №1402, зі змінами	3 444	0	3 444	3 636
	УСЬОГО		3 444	0	3 444	3 636

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 (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

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», рішення міської ради «Про затвердження Програми інформатизації та цифровізації на 2017-2024 роки» для розширення доступу до інформації про діяльність виконавчих органів міської ради, органів місцевого самоврядування міста та надання можливості безпосередньої участі як інструментів громадського управління, за КПКВК 2917520 «Реалізація Національної програми інформатизації» для оплати послуги Інтернет за адресою м.Київний Ріг вул. Вахтангова, 8 на об'єкті цивільного захисту плануються у 2024 році витрати у сумі 3 228 грн. У порівнянні із 2022 роком за цим напрямком було витрачено 2 020 грн, у 2023 році затверджено видатки у сумі 10 096 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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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)	2 900	2 020	0	180	180	180	0	2 200
	УСЬОГО	2 900	2 020	0	180	180	180	0	2 200

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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		очікуваний 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			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 096	0	0	0	10 096	3 228	0	0	0	0	3 228		
	УСЬОГО	10 096	0	0	0	10 096	3 228	0	0	0	0	3 228		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

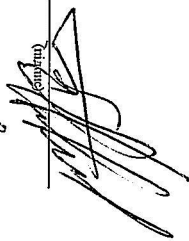
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 900	2 020	0	0	0		
	УСЬОГО	2 900	2 020	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. Цістави та обґрунтування витратів 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.

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

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис та прізвище)  
Олександр ПОЛТАСЄВ

  
\_\_\_\_\_  
Світлана МИСЬКО