

Бюджетний запит на 2025–2027 роки індивідуальний (Форма 2025-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

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)	(2)(9)	39600213 (код за ЄДРПОУ)
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)	(2)(9)(1)	39600213 (код за ЄДРПОУ)
3.	(2)(9)(1)(8)(1)(2)(0)	(8)(1)(2)(0)	(0)(3)(2)(0)	Заходи з організації рятунку на воді	0457810000	(код бюджету)
(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)		
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025–2027 роки:						
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:						
Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.						
2) завдання бюджетної програми:						
Забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт, спрямованих на пошук, ряткування і захист людей.						
Забезпечення функціонування інформаційних систем.						
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 №280/97-ВР, зі змінами;
Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;
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 Програм розширення системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки», зі змінами;
Рішення міської ради від 24.12.2015 №60 «Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки», зі змінами;
Рішення міської ради від 28.12.2017 №1402 «Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації громади на 2024 рік» зі змінами;
Рішення міської ради від 08.12.2023 №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами;
Наказ департаменту фінансів від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки",
Річна звітність за 2023 рік;
План діяльності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради на 2024-2027 роки, зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023–2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (запроваджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	
				3	4			5	6			7	8
1	Надходження із загального фонду бюджету	4 120 177,00	X	X		4 120 177,00	5 613 161,00	X		210 000,00	210 000,00	5 613 161,00	5 441 412,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)						210 000,00	X		210 000,00			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X				X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		X				X			X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 120 177,00	0,00	0,00		4 120 177,00	5 613 161,00	210 000,00	210 000,00	5 823 161,00	5 441 412,00	0,00	5 441 412,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026–2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	
				3	4			7	8
1	Надходження із загального фонду бюджету	3,00	4,00	5,00		7,00	8,00	9,00	10,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	5 459 444,00	X	X		5 475 058,00	X	X	5 475 058,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5 459 444,00	0,00	0,00		5 475 058,00	0,00	0,00	5 475 058,00

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023–2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (запроваджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	
				3	4			5	6			7	8
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 120 177,00	0,00	0,00		4 120 177,00	5 613 161,00			5 441 412,00			5 441 412,00
2610	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,00	0,00			210 000,00	210 000,00	210 000,00				
3210	УСЬОГО	4 120 177,00	0,00	0,00		4 120 177,00	5 613 161,00	210 000,00	210 000,00	5 823 161,00	5 441 412,00	0,00	5 441 412,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023–2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (запроваджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	
				3	4			5	6			7	8
1	УСЬОГО	2	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026–2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
Економічної класифікації видатків бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Услуги и прочие трансферты підприємствам (установам, організаціям)	5 459 444,00	0,00	0,00	5 459 444,00	5 475 058,00	0,00	0,00	5 475 058,00
3210	Капитальные трансферты підприємствам (установам, організаціям)	5 459 444,00	0,00	0,00	5 459 444,00	5 475 058,00	0,00	0,00	5 475 058,00
УСЬОГО		5 459 444,00	0,00	0,00	5 459 444,00	5 475 058,00	0,00	0,00	5 475 058,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026–2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
Класифікації кредитування бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023–2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт, спрямованих на пошук, рятування і захист людей	4 114 657,00			4 114 657,00	5 606 201,00	210 000,00	210 000,00	5 816 201,00	5 433 828,00			5 433 828,00
2	Забезпечення функціонування інформаційних систем	5 520,00			5 520,00	6 960,00			6 960,00	7 584,00			7 584,00
УСЬОГО		4 120 177,00	0,00	0,00	4 120 177,00	5 613 161,00	210 000,00	210 000,00	5 823 161,00	5 441 412,00	0,00	0,00	5 441 412,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026–2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт, спрямованих на пошук, рятування і захист людей	5 451 314,00	0,00	0,00	5 451 314,00	5 466 456,00	0,00	0,00	5 466 456,00
2	Забезпечення функціонування інформаційних систем	8 130,00			8 130,00	8 602,00			8 602,00
УСЬОГО		5 459 444,00	0,00	0,00	5 459 444,00	5 475 058,00	0,00	0,00	5 475 058,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023–2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	затрат														
	Обсяг видатків на проведення аварійно-рятувальних робіт	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	4 114 657,00	0,00	0,00	4 114 657,00	5 606 201,00	210 000,00	5 816 201,00	5 433 828,00	0,00	0,00	0,00	5 433 828,00
	Обсяг поточних видатків підтримки працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00	6 960,00	0,00	6 960,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	7 584,00
	Кількість життєвих одилиць.	од.	життєвий розвиток	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00
	Кількість сезонних працівників (кількість, рятувальників)	од.	життєвий розвиток	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00

Середні видатки на підтримку працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем	грн.	розрахунок	8 130,00	0,00	8 130,00	8 602,00	0,00	8 602,00
Середні видатки на придбання одиниць предметів, обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всього								
Зростаюча відсотку проведених заходів з інформування населення у порівнянні з попереднім роком	від.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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										
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний 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
	УСЬОГО														
		X	X	X	X	X	X	X	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 2023-2025 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2025 роках:												(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі	Рішення міської ради від 24.12.2015 №60, зі змінами	4 114 657,00	0,00	4 114 657,00	5 606 201,00	210 000,00	5 816 201,00	5 433 828,00	0,00	5 433 828,00	
2	Програми інформатизації та цифрової трансформації	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	5 520,00	0,00	5 520,00	6 960,00	0,00	6 960,00	7 584,00	0,00	7 584,00	
УСЬОГО			4 120 177,00	0,00	4 120 177,00	5 613 161,00	210 000,00	5 823 161,00	5 441 412,00	0,00	5 441 412,00	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026–2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та вим. документом затвердження	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі	Рішення міської ради від 24.12.2015 №600, зі змінами	5 451 314,00	0,00	5 451 314,00	5 466 456,00
	Програми інформатизації та цифрової трансформації	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	8 130,00	0,00	8 130,00	8 602,00
	УСЬОГО		5 459 444,00	0,00	5 459 444,00	5 475 058,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023–2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проспектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (фін)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат / надання кредитів на 2025–2027 роки.

Виконання заходів програми дало змогу забезпечити захист населення й території від надзвичайних ситуацій, у тому числі: забезпечення охорони життя людей на водних об'єктах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023–2025 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потенційно кредиторська заборгованість за звітний період		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							затягнутого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 642 919,00	4 120 177,00						4 120 177,00
	УСЬОГО	4 642 919,00	4 120 177,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 120 177,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024–2025 роках

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024–2025 роках												(грн)
Код Економічної класифікації видаєв бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			2025 рік					
				плановість погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань	тривалий обсяг		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	плановість погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)
				затверджені фонд	спеціальний фонд		(3-5)	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 613 161,00				5 613 161,00	5 441 412,00				5 441 412,00	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	210 000,00				210 000,00	0,00				0,00	
	УСЬОГО	5 823 161,00	0,00	0,00	0,00	5 823 161,00	5 441 412,00	0,00	0,00		5 441 412,00	

3) дебіторська заборгованість у 2023–2024 роках

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийнята виникнення заборгованості	Викати заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 642 919,00	4 120 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 642 919,00	4 120 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році.

Скільки на 01.01.2025 р. дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026–2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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

Завідуюча сектору, головний бухгалтер


(підпис)
Сергій М.С.


(підпис)
Тимченко Д.П.

(підпис)
Тимченко Д.П.