

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

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(2)(9)	(код за ЄДРПОУ)
		(2)(9)(1)	396000213

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту місцевих виконавчих комітетів Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)
			396000213

3. (2)(9)(1)(8)(2)(3)(0)		(8)(2)(3)(0)	(0)(3)(8)(0)	Інші заходи грошадського порядку та безпеки		0457810000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної 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:

Організація громадського порядку та громадської безпеки на території міста шляхом здійснення заходів і 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 №254/96-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-цілового 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;
Наказ Міністерства фінансів України від 27.01.2016 №209 «Про затвердження Програм громадського порядку та громадської безпеки в м. Кривому Розі на період до 2026 року», зі змінами;
Рішення міської ради від 08.12.2023 №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами від 25.09.2024 №3059;
Рішення міської ради від 08.12.2023 №2323 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025–2027 роки»;
Наказ департаменту фінансів від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025–2027 роки, зі змінами.
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 (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 852 263,00	X	X	2 852 263,00	9 022 761,00	X	X	9 022 761,00	13 024 079,00	X	X	13 024 079,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	2 852 263,00	0,00	0,00	2 852 263,00	9 022 761,00	1 545 882,00	1 545 882,00	10 568 643,00	13 024 079,00	0,00	0,00	13 024 079,00	

Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 роках;

показатели по годам в 2023-2025 годах:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2025 роках.

• «www.finance.gov.ua» наглядність фінансових показників в 2026–2027 роках:

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

Ураховуючи існуючі в Бюджеті у 2026–2027 роках:

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

7. Витрати за використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (сум)				2024 рік (спрогнозовано)				2025 рік (спрогнозовано)			
		зачислюваний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		зачислюваний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		зачислюваний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (3+4)	разом (7+8)			разом (7+8)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення локальної мережі систем відеоспостереження м. Кривого Розу, до складу якої ввійдуть наявні та заплановані до придбання камери відеоспостереження (фінансова підтримка на оплату праці, електроенергії та інші витрати пов'язані з монтажем, уведенням у мережу, підключенням, проведенням програмно-наладувальних робіт, підтримка працездатності системи тощо), джерело резервного живлення в комплекті, шифр під джерело резервного живлення, придбання спеціальної техніки для організації процесу встановлення, обслуговування камер відеоспостереження шляхом поповнення статутного капіталу	2 852 263,00	0,00	0,00	2 852 263,00	9 022 761,00	1 545 882,00	1 545 882,00	10 568 643,00	13 024 079,00	0,00	0,00	13 024 079,00
УСЬОГО		2 852 263,00	0,00	0,00	2 852 263,00	9 022 761,00	1 545 882,00	1 545 882,00	10 568 643,00	13 024 079,00	0,00	0,00	13 024 079,00

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (спрогнозовано)				2027 рік (спрогнозовано)			
		зачислюваний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		зачислюваний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (7+8)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення локальної мережі систем відеоспостереження м. Кривого Розу, до складу якої ввійдуть наявні та заплановані до придбання камери відеоспостереження (фінансова підтримка на оплату праці, електроенергії та інші витрати пов'язані з монтажем, уведенням у мережу, підключенням, проведенням програмно-наладувальних робіт, підтримка працездатності системи тощо), джерело резервного живлення в комплекті, шифр під джерело резервного живлення, придбання спеціальної техніки для організації процесу встановлення, обслуговування камер відеоспостереження шляхом поповнення статутного капіталу	16 400 869,00	0,00	0,00	16 400 869,00	16 928 657,00	0,00	0,00	16 928 657,00
УСЬОГО		16 400 869,00	0,00	0,00	16 400 869,00	16 928 657,00	0,00	0,00	16 928 657,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

8. Результативні показники бюджетної програми у 2023-2025 роках:														(грн)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)				2024 рік (запрогнозовано)				2025 рік (прогноз)		
				зачислюваний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	зачислюваний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	зачислюваний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
													13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	2 852 263,00	0,00	2 852 263,00	9 022 761,00	1 545 882,00	10 568 643,00	13 024 079,00	0,00	0,00	13 024 079,00	210,00
	Кількість придбаних камер	од.	Розрахунок	1 114,00	0,00	1 114,00	290,00	0,00	290,00	210,00	0,00	0,00	359,00	359,00
	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	370,00	18,00	388,00	359,00	0,00	0,00	18,00	18,00
	Кількість штатних одиниць ефективності	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на монтаж системи відеоспостереження одного об'єкту		Розрахунок	2 438,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2 867,00	85 882,00	88 749,00	3 660,00	0,00	0,00	13 286,00	13 286,00
	Середні витрати на придбання однієї камери	грн.	Розрахунок	123 619,00	0,00	123 619,00	6 997,00	0,00	6 997,00	13 286,00	0,00	0,00	178 260,00	178 260,00
	Вартість надання послуги якості	грн.	Розрахунок	9 089,00	0,00	9 089,00	65 502,00	0,00	65 502,00	178 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток встановлення системи відеоспостереження	від.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок за бюджетного запиту	16 400 869,00	0,00	16 400 869,00	0,00
	продукту						
	Кількість придбаних камер	од.	Розрахунок	420,00	0,00	420,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок	690,00	0,00	690,00	0,00
	Кількість літаних одиниць	од.	типовий розрахунок	18,00	0,00	18,00	0,00
	ефективності						
	Середні витрати на монтаж систем відеоспостереження одного об'єкту	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	6 707,60	0,00	7 096,00	0,00
УСЬОГО	Середні витрати на придбання одиниць камер	грн.	Розрахунок	14 242,00	0,00	15 068,00	0,00
	Вартість надання послуг	грн.	Розрахунок	104 210,00	0,00	104 455,00	0,00
	Відсоток невиконаних систем відеоспостереження	від.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (віт)		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	Категорія працівників	2023 рік (віт)		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	12
УСЬОГО	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та види документів затверджено	2023 рік (віт)		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма громадського порядку та громадської безпеки в м. Кривому	Рішення міської ради №2/09 від 27.01.2016, з змінами	2 852 263,00		2 852 263,00		9 022 761,00	1 545 882,00	10 568 643,00	13 024 079,00		
УСЬОГО			2 852 263,00	0,00	2 852 263,00	0,00	9 022 761,00	1 545 882,00	10 568 643,00	13 024 079,00	0,00	

... і забезпечити в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023–2027 роках

13. Аналіз результатів, досягнутих уніціалом виробництва, коли:

Для забезпечення життєвості Кримської міської територіальної громади, Комуніальним підприємством «Центр електронних послуг» Кримської міської ради в період дії воєнного стану змінюються заходи з організації, встановлення напрямків діяльності підприємства, а саме: «Встановлення системи відеонагляду по вулицях міста» та «Встановлення системи відеонагляду по вулицях міста» заходи громадського порядку та безпеки» затверджено коштів у сумі 4 887 267,00 грн для придбання та встановлення системи відеонагляду по вулицях міста. У 2023 році за КІККБ 2919230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» затверджено коштів у сумі 13 024 079,00 грн. У 2024 році за КІККБ 2919230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» затверджено коштів у сумі 13 024 079,00 грн. У 2025 році за КІККБ 2919230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» затверджено коштів у сумі 13 024 079,00 грн.

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році

(гРН)

1000

3) дебіторська заборованість у 2023-2024 роках

(грн)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надані кредити	Дебіторська заборованість на 01.01.2023	Дебіторська заборованість на 01.01.2024	Остання дебіторська заборованість на 01.01.2025	Прочіші відомості заборованості	Вартість заборованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 987 267,00	2 852 263,00	0	0	0	0	0
	УСВБОГО	4 987 267,00	2 852 263,00	0	0	0	0	0

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


Статок на 01.01.2025 р. дебіторська та кредиторська заборованість не очисується

15. Ціквенти та обслуговування виплатів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висновків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очисувати результати у 2024 році.

Копії на рахунок спеціального фонду на 2025-2027 роки не надіслані

Важливість управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту інвестування виконавчого комітету Криворізької міської ради

Завідуючий сектору, головний бухгалтер


(підпис)
(підпис)

Сержак М.С.
(підпис)
Гончаренко Д.П.
(підпис)