

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

1. Виконавчий комітет Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової діючої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(01)2

04052169

2. Виконавчий комітет Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової діючої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(01)2(1)

04052169

3. _____

(код Типової діючої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(01)2(1)(8)2(4)0

(01)3(8)0

Заходи та роботи з територіальної оборони

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(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:

Виконання заходів, що здійснюються в особливий період та на час уведення воєнного стану в Україні для забезпечення охорони й захисту населення міста Кривий Ріг та його території, здійснення завдань з територіальної оборони

2) завдання бюджетної програми:

Організація заходів безпеки в особливий період та на час уведення воєнного стану в Україні

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 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-1, зі змінами;
 - Закон України «Про основи національного опротиву» від 16.07.2021 №1702-IX, зі змінами;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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 громадської безпеки в м. Кривому Різі на період до 2025 року», зі змінами;
 - План діяльності виконавчого комітету Криворізької міської ради на плановий 2023 рік та перспективні 2024-2026;
 - Рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами.
- Річна звітність за 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		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	у тому числі
				бюджет розвитку	разом (3+4)			бюджет розвитку	разом (7+8)			бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	157 845 009	X	X	157 845 009	72 140 000	X	X	72 140 000	50 000 000	X	X	50 000 000		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	93 303 073	93 306 073	93 303 073	X	357 860 000	357 860 000	357 860 000	X	350 000 000	350 000 000	350 000 000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	93 303 073	93 306 073	93 303 073	X	357 860 000	357 860 000	357 860 000	X	350 000 000	350 000 000	350 000 000		
	УСЬОГО	157 845 009	93 303 073	93 306 073	251 148 082	72 140 000	357 860 000	357 860 000	430 000 000	50 000 000	350 000 000	350 000 000	400 000 000		

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)
				бюджет розвитку	разом (3+4)				бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 845 009	0	0	157 845 009	72 140 000	0	0	72 140 000	50 000 000	0	0	50 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	93 306 073	93 306 073	93 306 073	0	357 860 000	357 860 000	357 860 000	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000
УСЬОГО		157 845 009	93 306 073	93 306 073	251 151 082	72 140 000	357 860 000	357 860 000	430 000 000	50 000 000	350 000 000	350 000 000	400 000 000

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)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений 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)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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	Забезпечення виконання заходів територіальної оборони, в тому числі на закупівлю товарів (робіт, послуг тощо)	157 845 009	93 306 075	93 306 073	251 151 084	72 140 000	357 860 000	357 860 000	430 000 000	50 000 000	350 000 000	350 000 000	400 000 000
УСЬОГО		157 845 009	93 306 075	93 306 073	251 151 084	72 140 000	357 860 000	357 860 000	430 000 000	50 000 000	350 000 000	350 000 000	400 000 000

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	Забезпечення виконання заходів територіальної оборони, в тому числі на закупівлю товарів (робіт, послуг тощо)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання заходів територіальної оборони, в тому числі на закупівлю товарів (робіт, послуг тощо)	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	157845009	93306073	251151082	72140000	357860000	430000000	50000000	350000000	400000000
	продукту											
1	Кількість заходів по закупівлі товарів (робіт, послуг тощо)	од.	журнал реєстрації договорів	281	58	339	342	150	492	286	130	425
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення заходів	грн.	розрахунок	561726	1608725	2170451	210936	2385733	2596669	169492	2692308	2861800

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання заходів територіальної оборони, в тому числі на закупівлю товарів (робіт, послуг тощо)	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість заходів по закупівлі товарів (робіт, послуг тощо)	од.	журнал реєстрації договорів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення заходів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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											
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		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2	УСЬОГО штатних одиниць														
3	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	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		(грн)
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений 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.Київому.Розі на період до 2025 року	Рішення від 27.01.2016 №209	157 845 009	93 326 073	251 171 082	72 140 000	357 860 000	430 000 000	50 000 000	350 000 000	400 000 000		
	УСЬОГО		157 845 009	93 326 073	251 171 082	72 140 000	357 860 000	430 000 000	50 000 000	350 000 000	400 000 000		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
			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 на період до 2025 року	Рішення від 27.01.2016 №209	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

На виконання заходів з територіальної оборони, а саме централізовану закупівлю товарів (роїл, послуг) які передаються іншим учасникам для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні та вирішення невідкладних питань, спричинених військовими діями передбачені кошти у 2023 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредититорська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації вистатків 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 187 414	157 845 009	0	0	0	0	0	157 845 009
	УСЬОГО	185 187 414	157 845 009	0	0	0	0	0	157 845 009

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

Код Економічної класифікації вистатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2023 рік				2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг ввізятя поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2023	Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2024	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 140 000	0	0	0	72 140 000	50 000 000	0	0	0
	УСЬОГО	72 140 000	0	0	0	72 140 000	50 000 000	0	0	50 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код Економічної класифікації вистатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 187 414	157 845 009	0	7 233 600	0	передплата на придбання товарів для непередбачуванних заходів та нагальних потреб для підтримки військових формувань та тероборони	у зв'язку з невиконанням договору на тепловісний час в Господарському суді Кіровоградської області перебуває справа за позовом виконкому про стягнення неповернутого авансу та сплати штрафних санкцій за невиконання господарських зобов'язань. Остаточне рішення у справі на кінець року відсутнє так як розгляд справи триває.
	УСЬОГО	185 187 414	157 845 009	0	7 233 600	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Станом на 01.01.2024 дебіторської та кредиторської заборгованості 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, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На виконання заходів з територіальної оборони, а саме централізовану закупівлю товарів (робіт, послуг), які передаються іншим учасникам для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні та вирішення невідкладних питань, спірних питань військовими діями передбачені кошти на 2024 рік

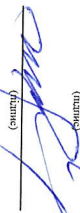
Керуюча справами виконкому


(підпис)

Шветс О. М.

(підпис та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку, планування та звітності -


(підпис)

Герасимченко С. І.

(підпис та прізвище)