

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218220

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8220

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

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

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення мобілізаційної підготовки на території міста у 2020-2025 роках.

2) завдання бюджетної програми

Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України із змінами;

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами;

Проект закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2025 роки", рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/19 (зі змінами) (проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	620 000	X	X	620 000	976 502	X	X	976 502	240 000	X	X	240 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			

Повернення кредитів до бюджету	X			X			X		
УСЬОГО	620 000		620 000	976 502		976 502	240 000		240 000

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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	264 960	X	X	264 960	280 593	X	X	280 593
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	264 960			264 960	280 593			280 593

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620 000			620 000	976 502			976 502	240 000			240 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70 200		70 200								
	УСЬОГО	620 000	70 200		690 200	976 502			976 502	240 000			240 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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)	264 960			264 960	280 593			280 593
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	264 960			264 960	280 593			280 593

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	

бюджету	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Організація мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, районних військових комісаріатів, установ, організацій, підприємств	620 000	70 200		690 200	976 502			976 502	240 000			240 000
	УСЬОГО	620 000	70 200		690 200	976 502			976 502	240 000			240 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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
1	Організація мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, районних військових комісаріатів, установ, організацій, підприємств	264 960			264 960	280 593			280 593
	УСЬОГО	264 960			264 960	280 593			280 593

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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											
1	обсяг видатків на здійснення заходів технічного захисту інформації	грн.	кошторис	426 500	70 200	496 700	401 440		401 440	240 000		240 000
2	обсяг видатків на здійснення методичного забезпечення	грн.	кошторис	193 500		193 500	75 062		75 062			
3	обсяг видатків на здійснення заходів мобілізаційної підготовки на території міста	грн.	кошторис				100 000		100 000			
4	обсяг видатків на здійснення перевезень	грн.	кошторис				400 000		400 000			
	продукту											
1	кількість об'єктів технічного захисту інформації	од.	звітність установ	3	1	4	5		5	3		3
2	кількість одиниць предметів (товарів) методичного забезпечення	од.	звітність установ	70 000		70 000	301		301			
3	кількість осіб, охоплених мобілізаційною підготовкою на території міста	осіб	звітність установ				2 857		2 857			
4	кількість осіб, яких планується охопити послугами перевезення	осіб	звітність установ				6 190		6 190			
	ефективності											
1	забезпеченість матеріально-технічними засобами виконкому в період особливого стану	відс.	розрахунок	100		100						
2	середні витрати на один предмет (товар) методичного забезпечення	грн.	розрахунок	2,76		2,76	249,38		249,38			
3	середні витрати на одну особу	грн.	розрахунок				35,00		35,00			
4	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок				80 288,00		80 288,00	80 000,00		80 000,00
5	середні витрати з перевезення на одну особу	грн.	розрахунок				64,62		64,62			
	якості											
1	рівень виконаних заходів мобілізаційної підготовки до запланованих	відс.	розрахунок				100		100			
2	рівень захищених об'єктів до запланованих	відс.	розрахунок				100		100	100		100
3	рівень фактичного методичного забезпечення до запланованого	відс.	розрахунок				100		100			

4	рівень забезпечення перевезень до запланованих на рік	відс.	розрахунок			100		100		
---	---	-------	------------	--	--	-----	--	-----	--	--

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	продукту								
1	кількість об'єктів технічного захисту інформації	од.	звітність установ	3		3	3		3
	ефективності								
1	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	88 320,00		88 320,00	93 531,00		93 531,00
	якості								
1	рівень захищених об'єктів до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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
		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 штатних одиниць														
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки"	затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/19 (зі змінами)	620 000	70 200	690 200	976 502		976 502			
2	Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2025 роки" (проект)								240 000		240 000
	УСЬОГО		620 000	70 200	690 200	976 502		976 502	240 000		240 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2025 роки" (проект)		264 960		264 960	280 593		280 593
	УСЬОГО		264 960		264 960	280 593		280 593

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

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

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради



(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
ММР



(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)