

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	29 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25696764 (код за ЄДРПОУ)	1454900000 (код бюджету)
2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	291 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25696764 (код за ЄДРПОУ)	
3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2918110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Гарантування безпеки та захисту населення та територій, матеріальних і культурних цінностей та доквітля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період
4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення гарантованого захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій усіх видів, своєчасного попередження, оперативної ліквідації таких ситуацій та надання всебічної допомоги постраждалому населенню.
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів
Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.
Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків.
Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, прийнятою на сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року;
- Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010р. №2456-VI;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;
- Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-IV;
- Рішення міської ради від 20.12.19 № 56/65 "Про затвердження міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020-2024 роки";
- Постанова КМУ від 27 вересня 2017 року №733«Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку в надзвичайних ситуаціях»;
- Постанова КМУ від 26 жовтня 2016 року №763 "Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами"
- Рішення міської ради від 16.12.24 №39/97 "Про затвердження міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2025 -2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	107 082 253	87 671 097	43 735 385		
X	загальний фонд, у тому числі:	102 709 638	83 322 468	43 524 427		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 372 615	4 348 629	210 958		
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	55 162	188 629	210 958		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	55 162	188 629	210 958		
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду заплановані від оренди майна управління згідно укладеного договору.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 990 620	6 013 741	2 909 894		
X	загальний фонд	12 990 620	6 013 741	2 909 894		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 559 733	21 822 005	20 857 532		
X	загальний фонд	21 513 235	21 633 376	20 646 574		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 498	188 629	210 958		
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	4 874				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 874				
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 790				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 790				
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68 205 783	55 550 092	19 967 959		
X	загальний фонд	68 205 783	55 550 092	19 967 959		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		125 259			
X	загальний фонд		125 259			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	550 000	400 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	550 000	400 000			
X	бюджет розвитку	550 000	400 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 767 453	3 760 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 767 453	3 760 000			
X	бюджет розвитку	3 767 453	3 760 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	107 082 253	87 671 097	43 735 385		
X	загальний фонд	102 709 638	83 322 468	43 524 427		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 372 615	4 348 629	210 958		
X	бюджет розвитку	4 317 453	4 160 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки на 2026 рік заплановані відповідно до наданих граничних показників видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	21 249 760	21 445 418	20 615 036		
X	у тому числі:					
X	загальний фонд	21 194 598	21 256 789	20 404 078		

X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 162	188 629	210 958		
X	бюджет розвитку					
2	Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків., у тому числі:	72 174 668	59 736 938	20 210 455		
X	загальний фонд	68 407 215	55 976 938	20 210 455		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 767 453	3 760 000			
X	бюджет розвитку	3 767 453	3 760 000			
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів, у тому числі:	12 664 620	6 392 741	2 909 894		
X	загальний фонд	12 114 620	5 992 741	2 909 894		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	550 000	400 000			
X	бюджет розвитку	550 000	400 000			
4	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення, у тому числі:	117 205	96 000			
X	загальний фонд	117 205	96 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік, у тому числі:	876 000				
X	загальний фонд	876 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	107 082 253	87 671 097	43 735 385		
X	загальний фонд	102 709 638	83 322 468	43 524 427		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 372 615	4 348 629	210 958		
X	бюджет розвитку	4 317 453	4 160 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямом - Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення граничними показниками видатків на 2026 рік не передбачені

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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								
1	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн.	кошторис	21 194,598	55,162	21 249,76	21 256,789	188,629	21 445,418
2	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	грн.	кошторис	117 205		117 205	96 000		96 000
3	Обсяг видатків на поповнення матеріального резерву	тис.грн.	кошторис	12 114,62	550	12 664,62	5 992,741	400	6 392,741
4	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.	кошторис	68 407,215	3 767,453	72 174,668	55 675,351	3 760	59 435,351
5	Обсяг видатків на утримання міської системи ЦЗ	тис.грн.	кошторис				260		260
6	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7	876 000		876 000			
7	Обсяг видатків на виготовлення та розповсюдження пам'яток для навчання населення щодо дій в умовах загрози та виникнення НС	тис.грн.	кошторис				42		42
	продукту								
1	кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	2		2	2		2

2	площа міста	тис. кв. м	Паспорт ризику виникнення НС на території м. Миколаєва	178,0		178,0	178,8		178,8
3	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення	хв.	план робіт	4 620		4 620	3 000		3 000
4	матеріальний резерв міста	од.	рішення виконкому міської ради	1		1	1		1
5	кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури	од.	номенклатура	15	1	16	5	1	6
6	Чисельність населення міста Миколаєва	осіб	дані Головного управління статистики в Миколаївській області	470 000		470 000	430 000		430 000
7	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	74	3	77	30	9	39
8	кількість розповсюджених пам'яток для населення	тис. од.	розрахунок				7		7
якості									
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	48	-74	-26		6	6
2	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури	відс.	розрахунок	100		100	100		100
3	Охоплення аудиторії радіостанції/телеканалу інформаційним повідомленням	відс.	розрахунок	100		100	100		100
4	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	відс.	розрахунок	107,8		107,8	28,9		28,9
5	рівень справності апаратури оповіщення	відс.	розрахунок	100		100	100		100
6	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	934,75	454	1 388,75	-18,6	100	81,4
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок	100		100			
ефективності									
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис. грн.	договір	119,071	0,31	119,381	118,886	1,055	119,941
2	середня вартість одного найменування матеріальних засобів	грн.	розрахунок	807 641	550 000	1 357 641	1 198 548	400 000	1 598 548
3	Середня вартість трансляції за 1 хвилину	грн.	розрахунок	25		25	32		32
4	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м. Миколаєва протягом одного місяця	тис. грн.	розрахунок	16,786		16,786	21,632		21,632
5	середні витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис. грн.	розрахунок	68 205,783	3 767,453	71 973,236	1 851,669	417,778	2 269,447
6	Середні витрати на виготовлення та розповсюдження пам'яток для навчання населення щодо дій в умовах загрози та виникнення НС	тис. грн.	розрахунок				6		6

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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 проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн.	кошторис	20 404,08	210,958	20 615,038						
2	Обсяг видатків на поповнення матеріального резерву	тис.грн.	кошторис	2 908,894		2 908,894						
3	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.	кошторис	20 210,455		20 210,455						
4	Обсяг видатків на утримання міської системи ЦЗ	тис.грн.	кошторис	242		242						
	продукту											
1	кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	2		2						
2	площа міста	тис.кв.м	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,8		178,8						
3	матеріальний резерв міста	од.	рішення виконкому міської ради	1		1						
4	кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури	од.	номенклатура	2		2						
5	Чисельність населення міста Миколаєва	осіб	дані Головного управління статистики в Микол.області	430 000		430 000						
6	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	25		25						
7	кількість розповсюджених пам'яток для населення	тис.од.	розрахунок	12		12						
	якості											
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-4	12	8						
2	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури	відс.	розрахунок	100		100						
3	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	відс.	розрахунок	-6,4		-6,4						
4	рівень справності апаратури оповіщення	відс.	розрахунок	100		100						
5	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-63,7	-100	-163,7						
	ефективності											
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн.	договір	114,117	1,179	115,296						
2	середня вартість одного найменування матеріальних засобів	грн.	розрахунок	1 454		1 454						

3	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця	тис.грн.	розрахунок	20,208		20,208						
4	середні витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис.грн.	розрахунок	798,718		798,718						

8. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники сформовані відповідно до завдань бюджетної програми та доведених граничних показників видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 16.12.24 №39/97				83 322 468	4 160 000	87 482 468
2	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2023 № 27/11	102 709 638	4 317 452	107 027 090			
	УСЬОГО		102 709 638	4 317 452	107 027 090	83 322 468	4 160 000	87 482 468

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 16.12.24 №39/97	43 524 427		43 524 427						
	УСЬОГО		43 524 427		43 524 427						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Аналізуючи зобов'язання загального фонду за 2024 рік, можна зробити висновок, що кошти, виділені на виконання міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2022-2024 роки, відповідають цілям і завданням, які поставлені перед управлінням та передбачені програмою. В 2025 році всі виділені на виконання завдань програми кошти планується використати повністю. В 2026 році передбачається виконання завдань, які є першочерговими для забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, приведення засобів колективного захисту в готовність до використання за призначенням.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році кошти в сумі 4317,453 тис.грн. використані на поповнення матеріального резерву міста та приведення засобів колективного захисту в готовність до використання за призначенням.

На 2025 рік передбачені кошти по спеціальному фонду для проведення капітальних ремонтів захисних споруд.

Заступник начальника управління-начальник відділу захисту населення і території



(підпис)

Сергій ЖМУР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)