

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. 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)

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 в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25696764

(код за ЄДРПОУ)

3.**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)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(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***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.***2) 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

Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік

3) підстави 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»**- Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2025 -2027 роки (проект)***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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)

1	2	3	4	розвитку	5	6	7	8	розвитку	9	10	11	12	розвитку	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	28 018 912	X	X	28 018 912	142 104 065	X	X	142 104 065	X	142 104 065	82 603 879	X	X	82 603 879	82 603 879
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 000		1 000	X	178 387		178 387	X	178 387		188 629		188 629	188 629
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 000		1 000		178 387		178 387		178 387		188 629		188 629	188 629
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	18 570 576	18 570 576	18 570 576	X	22 400 000	22 400 000	22 400 000	X	22 400 000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		18 570 576	18 570 576	18 570 576		22 400 000	22 400 000	22 400 000		22 400 000					
	Повернення кредитів до бюджету	X					X			X						
	УСЬОГО	28 018 912	18 571 576	18 570 576	46 590 488	142 104 065	22 578 387	22 400 000	164 682 452	82 603 879	188 629		188 629		82 792 508	

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
	Находження із загального фонду бюджету	83 000 000	X	X	83 000 000	83 000 000	X	X	83 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	208 246		208 246	X	220 533		220 533
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		208 246		208 246		220 533		220 533
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	83 000 000	208 246		83 208 246	83 000 000	220 533		83 220 533

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 202 566			5 202 566	14 506 821			14 506 821	6 539 000			6 539 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 691 285	1 000		14 692 285	21 540 258	178 387		21 718 645	21 633 376	188 629		21 822 005
2273	Оплата електроенергії	824 073			824 073								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 300 988			7 300 988	106 056 986			106 056 986	54 431 503			54 431 503
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 748 729	17 748 729	17 748 729								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		821 847	821 847	821 847		22 400 000	22 400 000	22 400 000				
	УСЬОГО	28 018 912	18 571 576	18 570 576	46 590 488	142 104 065	22 578 387	22 400 000	164 682 452	82 603 879	188 629		82 792 508

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

(грн)

3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	6 518 000		6 518 000	6 518 000		6 518 000
4	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	96 000		96 000	96 000		96 000
	Усього	83 000 000	208 246	83 208 246	83 000 000	220 533	83 220 533

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 проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн.	кошторис	14 287,678	1	14 288,678	21 214,249	178,387	21 392,636	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	112 431		112 431	124 577		124 577	96 000		96 000
3	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	5 202,566	17 748,729	22 951,295	13 630,821		13 630,821	6 518		6 518
4	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.	кошторис	8 416,238	821,847	9 238,085	106 258,418	22 400	128 658,418	54 733,09		54 733,09
5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7				876 000		876 000			
продукту												
1	площа міста	тис.кв.м	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,8		178,8	178,8		178,8	178,8		178,8
2	кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	2		2	2		2	2		2
3	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення	хв.	план робіт	6 000		6 000	4 620		4 620	3 000		3 000
4	матеріальний резерв міста	од.	рішення виконкому міської ради	1		1	1		1	1		1
5	кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури	од.	номенклатура	7		9	15		15	5		5
6	Чисельність населення міста Миколаєва	осіб	дані Головного управління статистики в Микол.області	476 000		476 000	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	6		6	74	3	77	30		30
8	кількість розповсюджених пам'яток для населення	тис.од.	розрахунок							7		7
ефективності												
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн.	договір	79,909	0,006	79,915	118,648	1,002	119,65	118,886	1,055	119,941
2	Середня вартість трансляції за 1 хвилину	грн.	розрахунок	19		19	27		27	32		32
3	середня вартість одного найменування матеріальних засобів	грн.	розрахунок	743 224	8 874 365	9 617 588	908 721		908 721	1 303 600		1 303 600
4	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця	тис.грн.	розрахунок	15,3		15,3	16,786		16,786	21,632		21,632
5	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис.грн.	розрахунок	7 408,564	31,847	7 440,411	106 056,986	22 400	128 456,986	54 431,503		54 431,503
якості												
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	30	-99	-69	49	-17	32		6	6
2	Охоплення аудиторії радіостанції/телеканалу інформаційним повідомленням	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури	відс.	розрахунок	100	100	200	100		100	100		100
4	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	відс.	розрахунок	-28,8		-28,8	107,8		107,8	28,9		28,9
5	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	30		30	1 452	2 725	4 177	-49	-100	-149

6	рівень справності апаратури оповіщення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	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
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн.	кошторис	32 119,368	208,246	32 327,614	32 119,368	220,533	32 339,901
2	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	грн.	кошторис	96 000		96 000	96 000		96 000
3	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	6 518 000		6 518 000	6 518 000		6 518 000
4	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.	кошторис	44 266,632		44 266,632	44 266,632		44 266,632
продукту									
1	площа міста	тис.кв.м	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,8		178,8	178,8		178,8
2	кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	2		2	2		2
3	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення	хв.	план робіт	3 000		3 000	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	5		5	5		5
6	Чисельність населення міста Миколаєва	осіб	дані Головного управління статистики в Микол.області	430 000		430 000	430 000		430 000
7	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	17		17	17		17
8	кількість розповсюджених пам'яток для населення	тис.од.	розрахунок	7		7	7		7
ефективності									
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн.	договір	179,639	1,165	180,804	179,639	1,233	180,872
2	Середня вартість транслювання за 1 хвилину	грн.	розрахунок	32		32	32		32
3	середня вартість одного найменування матеріальних засобів	грн.	розрахунок	1 303 600		1 303 600	1 303 600		1 303 600
4	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця	тис.грн.	розрахунок	21,632		21,632	21,632		21,632
5	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис.грн.	розрахунок	43 965,045		43 965,045	43 965,045		43 965,045
якості									
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		10	10		6	6
2	Охоплення аудиторії радіостанції/телеканалу інформаційним повідомленням	відс.	розрахунок	100		100	100		100
3	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури	відс.	розрахунок	100		100	100		100
4	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-19,2		-19,2			
5	рівень справності апаратури оповіщення	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

кредитування бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2273	Оплата електроенергії	2 733 515	824 074	803 940	803 940		заборгованість за орендарем по відшкодуванню витрат за спожиту електроенергію	З орендарем (Миколаївське квартирно-експлуатаційне управління) за фактом наявності простроченої дебіторської заборгованості ведеться претензійна робота щодо необхідності термінового погашення заборгованості.	
	УСЬОГО	2 733 515	824 074	803 940	803 940				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Аналізуючи зобов'язання загального фонду за 2023 рік, можна зробити висновок, що кошти, виділені на виконання міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020-2024 роки, відповідають цілям і завданням, які поставлені перед управлінням та передбачені програмою. В 2024 році всі виділені на виконання завдань програми кошти планується використати повністю.

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.

В 2023 році кошти в сумі 18570,576 тис.грн. використані на поповнення матеріального резерву міста та приведення засобів колективного захисту в готовність до використання за призначенням. На 2024 рік передбачені кошти по спеціальному фонду для проведення капітальних ремонтів захисних споруд.

Начальник управління з питань НС та ЦЗ населення ММР

Роман ВОЗНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана ВАХТИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000383 від 18.11.2024
0:00:00

