

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1454900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 202 566	14 506 821	6 539 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 692 285	21 718 645	32 684 584		
2273	Оплата електроенергії	824 074				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 300 988	106 056 986	43 568 924	35 813 676	Згідно кодексу цивільного захисту України до повноважень органів місцевого самоврядування належить забезпечення діяльності створених ними формувань, забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний та в особливий період: придбання матеріалів та обладнання для ремонту та облаштування ЗС, у т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> • Нарі, місця для сидіння – 8 064 000,00 грн (1 400 шт. по 5 760,00 грн.); • Пристрій протипожевий МЗС – 652 000,00 грн. (40 шт. по 16 300,00 грн.); • Гумові ущільнення для дверей та ставень – 500 000,00 грн. (50 шт. по 1 000,00 грн.); • Ємність для води – 52 500,00 грн. (15 шт. по 3 500,00 грн.)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 748 729				

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	821 847	22 400 000		6 322 000	Згідно кодексу цивільного захисту України до повноважень органів місцевого самоврядування належить забезпечення діяльності створених ними формувань, забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний та в особливий період: придбання фільтровентиляційного та спеціального обладнання ЗС ЦЗ комунальної форми власності: <ul style="list-style-type: none"> • Придбання фільтрів поглиначів для систем вентиляції в спорудах цивільного захисту – 2 700 000,00 грн. (60 шт. по 45 000,00 грн.); • Придбання електроручних вентиляторів для систем вентиляції в спорудах цивільного захисту – 1 050 000,00 грн. (30 шт. по 35 000,00 грн.); • Двері металеві герметично-захисні для укриттів – 1 680 000,00 грн. (20 шт. по 84 000,00 грн.); • Станні герметичні – 892 000,00 грн. (20 шт. по 44 600,00 грн.)
ВСЬОГО		46 590 489	164 682 452	82 792 508	42 135 676	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.	кошторис	43 870,511	42 135,676
	продукту				
1	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	17	13
	ефективності				
1	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис.грн.	розрахунок	2 562,878	42 135,676
	якості				
1	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-159	96,7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2918110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Придбання та встановлення фільтро-вентиляційного обладнання та проведення ремонтів в захисних спорудах необхідно для забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний та в особливий період.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 539 000		6 539 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 704 201		32 716 488		
2273	Оплата електроенергії					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 965 045		43 965 045		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		83 208 246		83 220 533		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.	кошторис				

	продукту					
1	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	17		17
	ефективності					
1	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис.грн.	розрахунок	2 586,179		2 586,179
	якості					
1	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. начальника управління з питань
НС та ЦЗ населення ММР

(підпис)

Сергій ЖМУР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ВАХПІНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000283 від 22.10.2024 14:21:43

