

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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)

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовка молоді міста до військової служби у ЗСУ, удосконалення системи військового обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки. Строк реалізації 2023 рік

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 череня 1996 року V сесія Верховної ради України із змінами; Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами;

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".

Проект закону України "Про державний бюджет на 2023 рік" №8000 від 1409.2022.

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки", рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/19.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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>	<i>100 181</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>100 181</i>	<i>780 500</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>780 500</i>	<i>550 500</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>550 500</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X		
	УСЬОГО	100 181		100 181	780 500		780 500	550 500		550 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	20 181			20 181	273 500			273 500	233 500			233 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000			80 000	507 000			507 000	317 000			317 000
	УСЬОГО	100 181			100 181	780 500			780 500	550 500			550 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Організація мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, районних військових комісаріатів, установ, організацій, підприємств	100 181			100 181	420 500			420 500	450 500			
2	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста					360 000			360 000	100 000			
	УСЬОГО	100 181			100 181	780 500			780 500	550 500			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на здійснення військового обліку та перевезення	грн.	кошторис				360 000		360 000	100 000		
2	обсяг видатків на здійснення заходів технічного захисту інформації	грн.	кошторис	97 181		97 181	147 000		147 000	102 000		
3	обсяг видатків на здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста	грн.	кошторис	3 000		3 000	273 500		273 500	348 500		
	продукту											
1	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату				3 250		3 250	3 400		
2	кількість об'єктів технічного захисту інформації	од.	звітність установ	4		4	1		1	1		
3	кількість одиниць предметів (товарів) методичного забезпечення	од.	звітність установ	800		800	159 743		159 743	120 000		
	ефективності											
1	витрати на проведення призову	грн.	розрахунок				111		111	29		
2	забезпеченість матеріально-технічними засобами виконкому в період особливого стану	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		
3	середні витрати на один предмет (товар) методичного забезпечення	грн.	розрахунок	3,75		3,75	1,71		1,71	2,90		
	якості											
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	відс.	розрахунок				100,00		100,00	4,61		
2	підвищення якості системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Одиниця	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
---------	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
затрат											
1	обсяг видатків на здійснення військового обліку та перевезення	грн.	кошторис								
2	обсяг видатків на здійснення заходів технічного захисту інформації	грн.	кошторис								
3	обсяг видатків на здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста	грн.	кошторис								
продукту											
1	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськового комітету								
2	кількість об'єктів технічного захисту інформації	од.	звітність установ								
3	кількість одиниць предметів (товарів) методичного забезпечення	од.	звітність установ								
ефективності											
1	витрати на проведення призову	грн.	розрахунок								
2	забезпеченість матеріально-технічними засобами виконанню в період особливого стану	відс.	розрахунок								
3	середні витрати на один предмет (товар) методичного забезпечення	грн.	розрахунок								
якості											
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	відс.	розрахунок								
2	підвищення якості системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів	відс.	розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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 2021-2023 роки"	Рішення ММП від 24.12.2020 №2/19	100 181		100 181	780 500		780 500	550 500		550 500
УСЬОГО			100 181		100 181	780 500		780 500	550 500		550 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

				(грн)	
Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)		

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд			спеціальний фонд		
			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 2021-2023 роки"	Рішення ММП від 24.12.2020 №2/19						
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Встановлення ліцензійного антивірусного програмного забезпечення та виконання робіт з щорічного обстеження автоматизованої системи класу "1" дає можливість готувати та друкувати документи з обмеженим доступом на ПЕОМ. Виготовлена бланк та журнали обліку для пунктів видачі документів нормованого забезпечення в особливий період, що необхідно для організації роботи як у 2022 році так і 2023 році наступних роках. На 2023 рік зберігається тенденція щодо зростання цих видатків.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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)